

Утверждаю

Директор МАОУ СОШ №2

(наименование должности уполномоченного лица)

Александровский РОО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гафнер Е.И.

(расшифровка подписи)



" 29 " сентября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "29" сентября 2023 г.

орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Дата

Коды

29.09.2023

по Сводному реестру

693P5323

глава по БК

903

по Сводному реестру

69300000

ИНН

7022010326

КПП

702201001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	293 962,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>56 904 133,01</b>	<b>49 156 200,00</b>	<b>49 156 200,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 669 192,00	40 492 500,00	40 492 500,00	
в том числе:							
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 941 500,00	39 841 500,00	39 841 500,00	
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доход деятельности				727 692,00	651 000,00	651 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
	1320	140					
	1330	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		<b>13 234 941,01</b>	<b>8 663 700,00</b>	<b>8 663 700,00</b>	
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		13 234 941,01	8 663 700,00	8 663 700,00	
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	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>57 198 095,59</b>	<b>49 156 200,00</b>	<b>49 156 200,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>34 681 840,01</b>	<b>29 346 700,00</b>	<b>29 346 700,00</b>	x
оплата труда	2110	111	211	33 556 305,01	28 607 700,00	28 607 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	167 000,00	147 000,00	147 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	39 300,00	4 000,00	4 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	707 235,00	540 000,00	540 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	168 000,00	48 000,00	48 000,00	x
полномочий	2130	113	226	44 000,00	0,00	0,00	x

и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			<b>10 214 041,00</b>	<b>8 713 770,00</b>	<b>8 713 770,00</b>	x
на выплаты по оплате труда	2141	119			10 214 041,00	8 713 770,00	8 713 770,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00	x
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2173	244	226		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	263		14 110,00	0,00	0,00	x
за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296		92 000,00	84 000,00	84 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			<b>308 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		306 000,00	350 000,00	350 000,00	x
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)	2331	853	293		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов	2331	853	295		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			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
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
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			0,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			<b>11 887 104,58</b>	<b>10 658 730,00</b>	<b>10 658 730,00</b>	
(муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			<b>11 887 104,58</b>	<b>10 658 730,00</b>	<b>10 658 730,00</b>	
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги			221		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги			222		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			223		139 000,00	139 000,00	139 000,00	
прочие работы, услуги			225		603 346,00	532 230,00	532 230,00	
увеличение стоимости основных средств			226		1 952 521,25	1 877 700,00	1 877 700,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских			310		1 342 134,00	1 007 000,00	1 007 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			341		21 510,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			342		1 138 804,65	4 717 300,00	4 717 300,00	
			344		90 700,00	70 000,00	70 000,00	

увеличение стоимости мягкого инвентаря							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346	785 768,68	509 500,00	509 500,00	
			349	38 320,00	26 000,00	26 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности), всего:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными ( муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция ) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000						
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			<b>11 887 104,58</b>	<b>10 658 730,00</b>	<b>10 658 730,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)								
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	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	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400				11 887 104,58	10 658 730,00	10 658 730,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410				4 757 869,93	4 289 030,00	4 289 030,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x		4 757 869,93	4 289 030,00	4 289 030,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			6 392 720,00	5 719 700,00	5 719 700,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x			6 392 720,00	5 719 700,00	5 719 700,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			736 514,65	650 000,00	650 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26452	x			736 514,65	650 000,00	650 000,00	0,00
		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			11 887 104,58	10 658 730,00	10 658 730,00	0,00
в том числе по году начала закупки:		26610	x			11 887 104,58	10 658 730,00	10 658 730,00	0,00
			x	2022		11 887 104,58			
			x	2023					
			x	2024			10 658 730,00		
								10 658 730,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

Гафнер Е.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Дель С.В.  
(фамилия, инициалы)

2-69-21  
(телефон)

" 29 " сентября 2023 г.

Начальник Отдела Образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*[Подпись]*  
(подпись)

Е.В.Зубкова  
(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 2023 г.



Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

Код видов расходов **111, 112, 119**

**1. Расчеты выплат персоналу**

**1.1. Расчеты 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 укладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	1,00	106 500,0	17 585,00	0,00	30 824,09	2,2%	1 278 000,00
2	ПП	28,69	57 173,6	13 869,00	0,00	12 119,00	2,2%	19 646 700,00
3	УВП (зам.)	2,00	52 333,6	14 068,00	0,00	9 720,00	2,2%	1 256 000,00
4	ОП	14,75	38 108,4	7 682,00	0,00	9 640,00	2,2%	6 745 200,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>254 115,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 925 900,00</b>

**1.2 Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Суточные	8825,00	4,00	35 300,00
2	Командировочные расходы	30000,00	4,00	120 000,00
<b>Итого:</b>				<b>155 300,00</b>

**1.3 Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	6680,00	25,00	167 000,00
<b>Итого:</b>				<b>167 000,00</b>

**1.4. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>8 757 384,20</b>
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 30,0%	29 092 900,0	8 757 384,20
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>58 185,80</b>
2.1	в том числе:		
2.2	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	29 092 900,0	58 185,80
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 815 570,00</b>

Код видов расходов **244** **2. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**2.1. Расчеты 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

**2.2. Расчеты 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	Заправка катриджей	СОШ №2	10	96 530,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96 530,00</b>

**2.3. Расчеты расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ЗАО "ИРТех" (сетевой город)	1	10 000,00
2	Программное обеспечение	1	4 500,00
3	ОГБОУ ДПО "ТОИПКПРО"	1	9 000,00
4	Курсы повышения квалификации	3	64 000,00
6	Медицинский осмотр	1	210 000,00
7	Изготовление квалифицированного сертификата	1	2 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

**2.4. Расчеты расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310)**

1	2	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебная литература			525 226,00
2	Мебель			414 474,00
3	ОРГ техника			320 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 259 700,00</b>

**2.5. Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Мягкий инвентарь			15 000,00
<b>Итого:</b>				<b>15 000,00</b>

**2.6. Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) (346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары			269 318,68
2	Приобретение бланков аттестатов			40 000,00
3	Рабочие тетради			200 000,00
<b>Итого:</b>				<b>509 318,68</b>

**2.7. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Всероссийская олимпиада школьников	33	300,00	10 000,00
2	Приобретение медалей	12	833,00	10 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

**ИТОГО ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ): 40 364 318,68**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

**1. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов **112**

**1.1. Расчеты 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	4 000,00
2	Командировочные	8 000,00	2,00	3,00	48 000,00
3	Командировочные (дети)	7 333,33	2,00	3,00	44 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96 000,00</b>

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

**1. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов **244,247**

**1.1. Расчеты 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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>

**1.2. Расчеты расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	1	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

**1.3. Расчеты 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	396 гигакал	3 300,39		1 308 000,00
2	Потребление электроэнергии	43871 кВт	6,20		272 000,00
<b>Итого(247):</b>					<b>1 580 000,00</b>
3	Холодное водоснабжение	40965 м3	56,49		17 000,00
4	Вывоз ЖБО, очистка сточных вод	414 м3	294,40		122 000,00
<b>Итого(244):</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>139 000,00</b>

**1.4. Расчеты 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	Сбор и вывоз ТБО	СОШ №2	65 м3	20 000,00
2	Дератизация	СОШ №2	4	42 000,00
3	Стрежевской ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России	СОШ №2	12	31 000,00
4	ООО "СвязьРегион 70" (пожарная сигнализация)	СОШ №2	12	40 000,00
5	Договор подряда	СОШ №2	1	47 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>180 000,00</b>

**1.5. Расчеты расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение прав на программное обеспечение	3	15 000,00
2	Информация в газету "Северянка"	1	5 000,00
3	Медицинский осмотр	4	174 821,25
4	Услуги по проведению лабораторных санитарно-бактериологических, паразитологических исследований	1	20 000,00
5	Гигиеническое обучение	2	20 000,00
6	Аттестация профессиональной гигиенической подготовки	1	15 000,00
7	Образовательные услуги ГО ЧС	1	0,00
<b>Итого:</b>			<b>249 821,25</b>

**1.6. Расчеты расходов на увеличение стоимости основных средств**



1	2	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Основные средства	2	5 725,00	11 450,00
<b>Итого:</b>				<b>11 450,00</b>

**1.7. Расчеты расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Медикаменты и перевязочные средства	20	100,00	5 000,00
<b>Итого:</b>				<b>5 000,00</b>

**1.8. Расчеты расходов на увеличение стоимости строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Строительные материалы	1	40 000,00	90 700,00
<b>Итого:</b>				<b>90 700,00</b>

**1.9. Расчеты расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря**

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

**2.0. Расчеты расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
2	Хозяйственные товары	85	1 004,12	85 350,00
3	Посуда	48	500,00	30 000,00
<b>Итого:</b>				<b>115 350,00</b>

**2.1. Расчет прочих расходов однократного применения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
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>6 000,00</b>

**2. Расчеты расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов **851,852, 853**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налоги, сборы, госпошлины			500,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства страховых взносов			500,00
3	Налог на имущество организаций и земельный налог	13 909 090,91	2,2	306 000,00
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			1 000,00
<b>Итого:</b>				<b>308 000,00</b>

**ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ): 2 861 321,25**

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

МАОУ СОШ №2 (иные ц.п.)

Код видов расходов **111, 112, 119**

**1. Расчеты выплат персоналу**

**1.1. Расчеты 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	Дети	20	22150,8	7177			810 927,68	
2	ПП	4	1162,00			11282	56 100,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1162,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>867 027,68</b>	

**1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	51 523,50	10	0	515 235,00
2	Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе), съем жилья	8 000,00	2	12	192 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>707 235,00</b>

**1.3. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	16 787,80
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 10,0%	56 100,00	16 787,80
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	112,20
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	56 100,00	112,20
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>16 900,00</b>

**1.4. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	243 278,30
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 10,0%	810 927,68	243 278,30
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	1 622,14
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	810 927,68	1 622,14
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>244 900,44</b>

**2. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

**2.1. Расчеты 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	26 500,00
4	Установка и обслуживание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях	МАОУ СОШ №2	1	32 650,00
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	43 450,00
8	Энергетическое обследование (энергоаудит), разработка энергетического паспорт и программ энергосбережения	МАОУ СОШ №2	1	10 000,00
9	Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения. Перезарядка огнетушителей	МАОУ СОШ №2	1	6 116,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>326 816,00</b>

**2.2. Расчеты 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	41 340,00
2	ПФДО	1	1 284 400,00
3	Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны)	1	51 960,00
4	Проведение специальной оценки условий труда	1	25 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 402 700,00</b>

**2.3. Расчеты расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения.			5 884,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>5 884,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты( отдых детей)			16 510,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>16 510,00</b>

**2.5. Расчеты 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.)	83	28,77	180,00	428 400,00
2	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (5-9кл.)	36	78,70	180,00	506 000,00
3	Питание площадка	50	189,07	20,00	189 070,00
<b>Итого:</b>					<b>1 123 470,00</b>

**2.6. Расчеты 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)	29	1 135,86	32 940,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>44 940,00</b>

**2.7. Расчет прочих расходов однократного применения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бутилированная вода	12	1 026,67	12 320,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>12 320,00</b>

**ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (ИНЫЕ ЦЕЛИ):** 4 768 703,12

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

**1. Расчеты выплат персоналу**

Код видов расходов **111, 112, 119**

**1.1. Расчеты расходов на оплату труда**

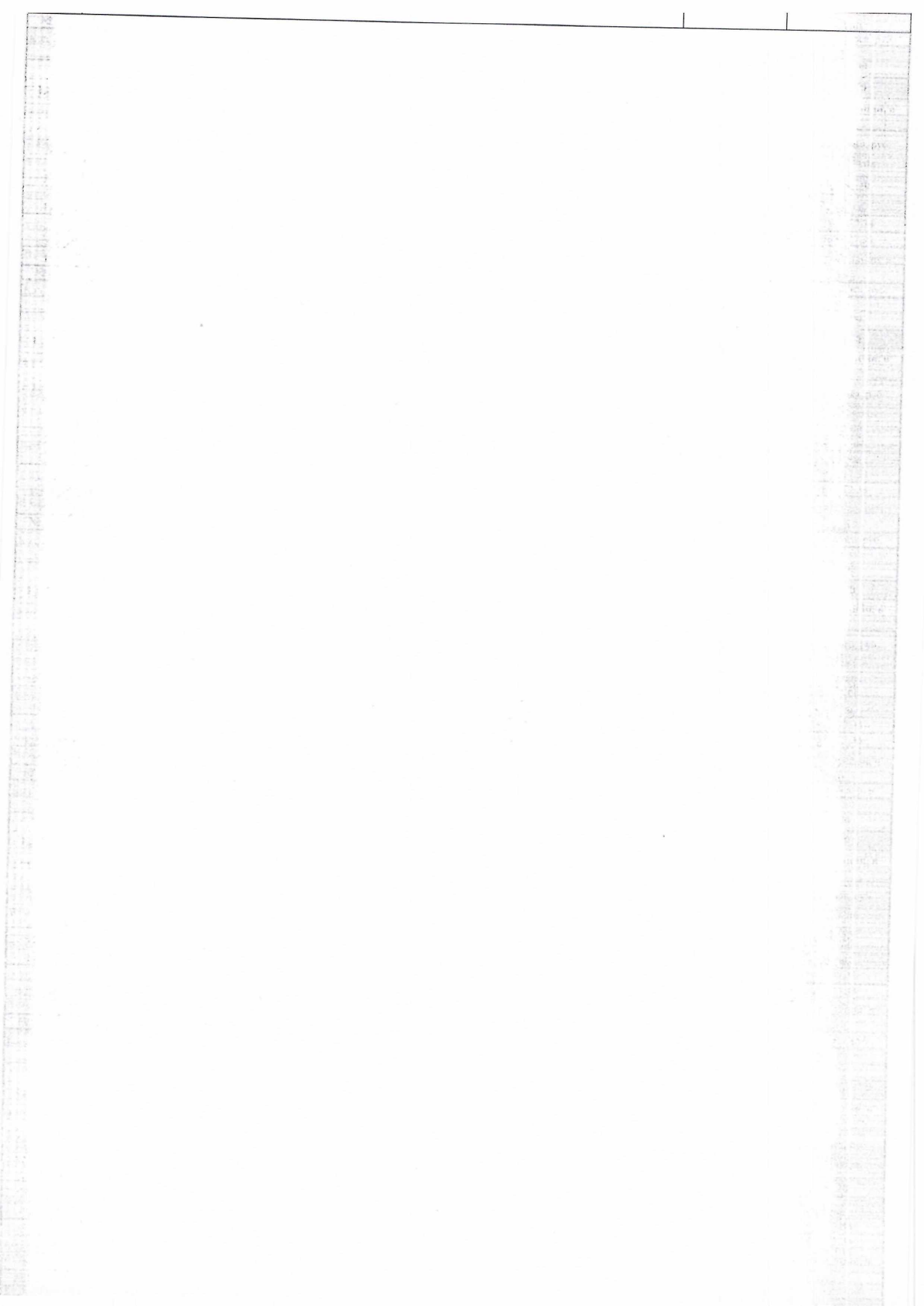
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по выплатам	по выплатам	8	9	
1	ДК	16	2923,53			120,00%	1 754 000,00	
2	ПП (216)	2	891,28		891,28	120,00%	26 700,00	
3	ПП (415,417)	0,25				120,00%	177 300,00	
4	ПП (078)	16	10 000,00			120,00%	5 500,00	
<b>Итого:</b>			<b>891,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120,00%</b>	<b>1 799 877,33</b>	
						<b>x</b>	<b>3 763 377,33</b>	

**1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>8 010,00</b>
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 10,0%	по ставке 30,0%	26 700,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>53,40</b>
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	26 700,00	53,40
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 000,00</b>

**1.3. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>539 963,20</b>
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,0%	1 799 877,33	539 963,20



1.3	плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	3 599,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	1 799 877,33	3 599,75
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		x	543 670,56

**1.4. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	53 190,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	177 300,00	53 190,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	354,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	177 300,00	354,60
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		x	53 600,00

**1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	1 650,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5 500,00	1 650,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	11,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	5 500,00	11,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		x	1 700,00

**1.6. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	526 200,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 754 000,00	526 200,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	3 461,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	1 754 000,00	3 461,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		

Итого: x 529 700,00

Код видов расходов 244

## 2. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг

## 2.2. Расчеты 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	35	56,58	180,00	353 600,00
2	Питание ОВЗ, дето-дни 1-4 кл.	27	50,58	180,00	244 890,00
3	Питание ОВЗ, дето-дни 5-9 кл.	45	135,28	180,00	1 084 000,00
4	Горячее питание 1 -4 кл (фед.)404	109	63,21	180,00	1 237 900,00
5	Горячее питание 1 -4 кл (софин.)403	109	9,44	180,00	184 900,00
6	Питание площадка	50	173,53	20,00	173 530,00
Итого:					3 278 820,00

## 2.3. Расчеты расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебники по истории	20	2055	41 100,00
2	Приобретение рецикуляторов.	3	8000	24 000,00
Итого:				65 100,00

## 2.4 Расчеты расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Перчатки( занятиость детей)	200	92,50	18 500,00
2	Средства от ковида	65	1 502,46	97 660,00
Итого:				116 160,00

## 3.0. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321,360

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Средняя стоимость, руб.	Кол-во дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Питание детей ОВЗ на дому	1,00	114,6	180	14 110,00
Итого:					14 110,00

## 3.1 Иные выплаты текущего характера физическим лицам

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стипендия Губернатора	2	46 000,00	92 000,00
Итого:				92 000,00

ИТОГО ИНЫЕ ЦЕЛИ(ОБЛ. И ФЕД): 8 466 237,89

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

ВСЕГО: 13 234 941,01

МАОУ СОШ №2 (платные)

## 1. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

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

## 1.1. Расчеты расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка	1	1 000,00
Итого:			1 000,00

## 1.2. Расчеты расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


№ 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	8	58,20	173,00	83 519,00
2	Питание платники, дето-дни	65	58,20	173,00	652 995,65
Итого:					736 514,65

ИТОГО ПЛАТНЫЕ (ИНЫЕ ЦЕЛИ): 737 514,65


ИТОГО: 57 198 095,59

Зам.начальника по экономическим вопросам  
начальник планово-экономического отдела

Исполнил

  
 (подпись)

Е.В.Петрова

  
 (подпись)

С.В.Дель