

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от "31" марта 2023 г.

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

Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	693Р5323
глава по БК	903
по Сводному реестру	69300000
ИНН	7022010326
КПП	702201001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	293 962,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>49 378 122,00</b>	<b>49 156 200,00</b>	<b>49 156 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 569 192,00	40 492 500,00	40 492 500,00	
в том числе:							
Задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		39 841 500,00	39 841 500,00	39 841 500,00	
	1220	130		0,00	0,00	0,00	



Утверждено  
Директор МАОУ СОШ №2

(наименование должности уполномоченного лица)  
Александровский РОО

(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Гафнер Е.И.  
(расшифровка подписи)

31 марта 20 23 г.

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО									
в том числе:									
	1300	130	140			727 692,00	651 000,00	651 000,00	
	1310	140	140			0,00	0,00	0,00	
	1320	140	140						
	1330	140	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе: целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
ПРОЧие ДОХОДЫ, всего									
в том числе:									
	1410	150	150			0,00	0,00	0,00	
	1420	150	150						
Целевые субсидии									
	1500	180	180			8 808 930,00	8 663 700,00	8 663 700,00	
	1510	180	180						
Субсидии на осуществление капитальных вложений									
	1520	180	180			8 808 930,00	8 663 700,00	8 663 700,00	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего									
в том числе:									
	1900					0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего									
из них:									
	1980	x				0,00	0,00	0,00	
	прошлых лет								
	1981	510				0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>									
на выплаты персоналу, всего									
	2000	x				49 672 084,58	49 156 200,00	49 156 200,00	
оплата труда									
	2100	x				38 179 470,00	38 060 470,00	38 060 470,00	
	2110	111			211	28 607 700,00	28 607 700,00	28 607 700,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
	2111	111			266	147 000,00	147 000,00	147 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
	2120	112			212	24 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
	2120	112			214	540 000,00	540 000,00	540 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
	2120	112			226	103 000,00	48 000,00	48 000,00	x
	2130	113				44 000,00	0,00	0,00	x

и иные выплаты работникам учреждений, всего										
на выплаты по оплате труда	2140	119				8 713 770,00	8 713 770,00	8 713 770,00	8 713 770,00	X
на иные выплаты работникам	2141	119				8 713 770,00	8 713 770,00	8 713 770,00	8 713 770,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119				0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131				0,00	0,00	0,00	0,00	X
подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134				0,00	0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров	2170	139				0,00	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139				0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2172	139				0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2173	244			226	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300				97 200,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320				13 200,00	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств стипендиального фонда	2211	321			263	0,00	0,00	0,00	0,00	X
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360			296	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850				308 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	X
Федерации, а также государственная пошлина	2310	851			291	306 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852			291	500,00	500,00	500,00	500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (договора)	2330	853			292	500,00	500,00	500,00	500,00	X
уплата штрафов	2331	853			293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2331	853			295	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам, всего	2400	X				0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00	X
автономных учреждений)	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00	X
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X				0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	X				11 086 414,58	10 658 730,00	10 658 730,00	10 658 730,00	X
(муниципального) имущества	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2640	244				0,00	0,00	0,00	0,00	X
услуги связи										
транспортивные услуги					221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги					222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества					223	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	
прочие работы, услуги					225	602 230,00	532 230,00	532 230,00	532 230,00	
увеличение стоимости основных средств					226	1 952 521,25	1 877 700,00	1 877 700,00	1 877 700,00	
увеличение стоимости акционерных преципитов и материалов, применяемых в медицинск					310	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	
увеличение стоимости прочего имущества					341	7 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
					342	4 824 214,65	4 717 300,00	4 717 300,00	4 717 300,00	



Риски 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	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x				11 086 414,58	10 658 730,00	10 658 730,00	0,00
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	0,00
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	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	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320				0,00	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				11 086 414,58	10 658 730,00	10 658 730,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410				4 498 169,93	4 289 030,00	4 289 030,00	0,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x		4 498 169,93	4 289 030,00	4 289 030,00	0,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x			5 851 730,00	5 719 700,00	5 719 700,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x			5 851 730,00	5 719 700,00	5 719 700,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			736 514,65	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в том числе:	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00	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			736 514,65	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

В том числе по году начала закупки:									
3	Итого по договорам, предметом которых является заключение в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	X			11 086 414,58	10 658 730,00	10 658 730,00	0,00
		26610	X			11 086 414,58	10 658 730,00	10 658 730,00	0,00
			X		2022				
			X		2023	11 086 414,58			
			X		2024		10 658 730,00		10 658 730,00

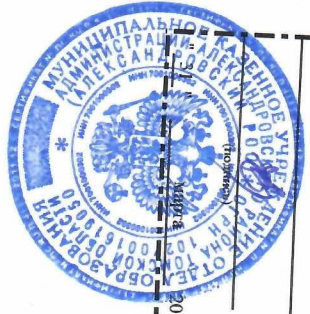
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

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

" 31 " марта 2023 г.

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

Е.В. Зубкова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



20 23 г.

Рачеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МАОУ СОШ №2 (Муниципальное задание)  
на 31.03.2023 ГОД

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 у окладу	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%	17 546 700,00
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>х</b>	<b>254 115,60</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 825 900,00</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	10000,00	2,00	20 000,00
2	Командировочные расходы	27500,00	2,00	55 000,00
<b>Итого:</b>				<b>75 000,00</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	5880,00	25,00	147 000,00
<b>Итого:</b>				<b>147 000,00</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>х</b>	<b>8 047 770,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	26 825 900,0	8 047 770,00
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>	<b>х</b>	<b>53 651,80</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%	26 825 900,0	53 651,80
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>8 175 570,00</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>х</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>х</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 "ГОИПКПРО"	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>х</b>	<b>300 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------

1	2	3	4	5
1	Учебная литература			600 000,00
2	Мебель			150 000,00
3	ОРГ техника			250 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 000 000,00</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): 37 264 318,7**

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	СОИИ №2	65 м3	20 000,00
2	Дератизация	СОИИ №2	4	42 000,00
3	Стрежевской ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНИГ России	СОИИ №2	12	31 000,00
4	ООО "СвязьРегион 70" (пожарная сигнализация)	СОИИ №2	12	40 000,00
5	Договор подряда	СОИИ №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	
2	Информация в газету "Северянка"	1	15 000,00
3	Медицинский осмотр	4	5 000,00
4	Услуги по проведению лабораторных санитарно-бактериологических, паразитологических исследований	1	174 821,25
5	Гигиеническое обучение	1	20 000,00
6	Аттестация профессиональной гигиенической подготовки	2	20 000,00
7	Образовательные услуги ГО ЧС	1	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>249 821,25</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства			0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты 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	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1	40 000,00	76 000,00
<b>Итого:</b>				<b>76 000,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Хозяйственные товары	85	1 311,76	111 500,00
3	Посуда	48	500,00	30 000,00
<b>Итого:</b>				<b>141 500,00</b>

**2.1. Расчет прочих расходов однократного применения**

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

МАОУ СОШ №2 (иные цели)

Источник финансового обеспечения: **Местный 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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПП	4	1162,00			1162,00	120,00%
<b>Итого:</b>			<b>1162,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 100,00</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	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	34 800,00	10	0	348 000,00
2	Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе), съём жилья	8 000,00	2	12	192 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>540 000,00</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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>16 830,00</b>
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,0%	56 100,00	16 830,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>112,20</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%	56 100,00	112,20
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>16 900,00</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	Установкаи 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	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>325 700,00</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>х</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.			7 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>7 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			5,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>2 450,00</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.)	100	28,77	180,00	519 500,00
2	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (5-9кл)	30	78,70	180,00	428 400,00
3	Питание площадка	20	117,00	7,00	16 380,00
	<b>Итого:</b>				<b>964 280,00</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)	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>14 000,00</b>

**2.7. Расчеты расходов на приобретение строительных материалов**

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

**ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (ИНЫЕ ЦЕЛИ): 3 330 250,00**

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:				
				по	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПП (216)	2	891,28			891,28	120,00%	26 700,00
2	ПП (415,417)	0,25					120,00%	177 300,00
3	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>x</b>	<b>x</b>	<b>1 725 700,00</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: по ставке 30,0%	26 700,00	8 010,00
1.2	по ставке 10,0%		
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>454 860,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 516 200,00	454 860,00
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>	<b>x</b>	<b>3 032,40</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%	1 516 200,00	3 032,40
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>458 000,00</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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>53 190,00</b>
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		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>354,60</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%	177 300,00	354,60
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>53 600,00</b>

**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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>1 650,00</b>
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		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>11,00</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%	5 500,00	11,00
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 700,00</b>

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

Код видов расходов **244**

**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	245 000,00
3	Питание ОВЗ, дето-дни 5-9 кл.	45	135,28	180,00	1 084 800,00
4	Горячее питание 1 -4 кл (фед.)	109	63,21	180,00	1 237 900,00
5	Горячее питание 1 -4 кл (софин.)	109	9,44	180,00	184 900,00
6	Питание площадка	20	123,00	7,00	17 220,00
	<b>Итого:</b>				<b>3 123 420,00</b>

**2.3 Расчеты расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Средства от ковида	1	11 060,00	11 060,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>11 060,00</b>

**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	13 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>			<b>13 200,00</b>

**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	42 000,00	84 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>84 000,00</b>

**ИТОГО ИНЫЕ ЦЕЛИ(ОБЛ. И ФЕД):** 5 478 680,00

**ВСЕГО:** 8 808 930,00

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:		x	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: 49 672 084,58

Зам.начальника по экономическим вопросам-  
начальник планово-экономического отдела

Исполнил

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Петрова

  
\_\_\_\_\_

С.В.Дель