

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
МО "Максатихинский район"

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Управления образования администрации
Максатихинского муниципального округа Тверской области
(руководитель отраслевого (функционального) органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
лица Администрации Максатихинского
муниципального округа)
Н.Д. Морозова
(расшифровка подписи)
16 февраля 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от 16 февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Максатихинская средняя
общеобразовательная школа №2»

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 16.02.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 575 |
| по Сводному реестру ИНН | 6932004964 |
| КПП | 693201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналити-ческий код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 250 134,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 25 497 500,00 | 24 937 000,00 | 25 415 500,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 24 126 800,00 | 23 568 300,00 | 24 046 800,00 | |
| в том числе: | | | | 24 126 800,00 | 23 568 300,00 | 24 046 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 24 126 800,00 | 23 568 300,00 | 24 046 800,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 24 126 800,00 | 23 568 300,00 | 24 046 800,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| в том числе: | | | x | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 1 370 700,00 | 1 368 700,00 | 1 368 700,00 | |
| в том числе: | | | 152 | 1 370 700,00 | 1 368 700,00 | 1 368 700,00 | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государс | 1410 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | x | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 25 747 634,83 | 24 937 000,00 | 25 415 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 19 057 571,45 | 18 872 700,00 | 18 872 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 542 005,73 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 393 565,72 | 4 350 700,00 | 4 350 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 393 565,72 | 4 350 700,00 | 4 350 700,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | x | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | x | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | x | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | | | x |
| в том числе: | | | x | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | |
| из них: | | | x | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | x | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | x | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| из них: | | | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 1 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | x | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | x | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | x | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 6 688 063,38 | 6 062 300,00 | 6 540 800,00 | |
| в том числе: | | | x | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 4 931 663,38 | 4 685 900,00 | 4 864 400,00 | |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналити-ческий код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>услуги связи</i> | | 244 | 221 | 29 647,13 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| <i>транспортные услуги</i> | | 244 | 222 | 1 025 000,00 | 880 500,00 | 1 025 000,00 | |
| <i>коммунальные услуги</i> | | 244 | 223 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества</i> | | 244 | 225 | 264 500,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | |
| <i>прочие работы, услуги</i> | | 244 | 226 | 267 700,00 | 265 700,00 | 265 700,00 | |
| <i>страхование</i> | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | | 244 | 310 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| <i>увеличение стоимости продуктов питания</i> | | 244 | 342 | 2 792 816,25 | 2 726 200,00 | 2 730 200,00 | |
| <i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i> | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости строительных материалов</i> | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i> | | 244 | 346 | 145 000,00 | 115 000,00 | 145 000,00 | |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i> | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода | 2650 | 246 | х | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | х | 1 756 400,00 | 1 376 400,00 | 1 676 400,00 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 756 400,00 | 1 376 400,00 | 1 676 400,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2710 | 406 | | | | | х |
| (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | 321 | | | | |
| из них: | | | х | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------|---|------------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 6 688 063,38 | 6 062 300,00 | 6 540 800,00 | |
| 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) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | 2 881 341,34 | 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 ¹³ | 26400 | х | 3 806 722,04 | 6 062 300,00 | 6 540 800,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 2 436 022,04 | 4 693 600,00 | 5 172 100,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 2 436 022,04 | 4 693 600,00 | 5 172 100,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 1 370 700,00 | 1 368 700,00 | 1 368 700,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 1 370 700,00 | 1 368 700,00 | 1 368 700,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 3 806 722,04 | 6 062 300,00 | 6 540 800,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2023 | 3 806 722,04 | | | |
| | | | 2024 | | 6 062 300,00 | | |
| | | | 2025 | | | 6 540 800,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Г.И. Тыкайло

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.В. Бакова

(телефон)

16 февраля 2023 г.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета
Максатихинского муниципального округа Тверской области

Код вида расходов 111 - Оплата труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установлен ная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|----------|------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---|-----------------|---|-------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | доплата до МРОТ | | | |
| | | | | по должностно му окладу | по выплатам компенсаци онного характера | по выплатам стимулирующ его характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | обслуж. персонал | 5 | 15000,00 | 6196,9 | | | 8803,1 | 1 | 1 | 900000 |
| Итого: x | | | 15000 | x | x | x | | x | x | 900000,00 |

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|----------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 дня по б/л за счет средств работодателя | 1500 | 8 | 12000,00 |
| Итого: x | | x | x | 12000,00 |

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 900000 | 198000,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, | x | 29700,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай | 900000 | 27900,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | 900000 | 1800,00 |
| 2.4. | производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*> | | |
| 2.5. | производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского | 900000 | 45900,00 |
| Итого: x | | x | 273600,00 |

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета
Тверской области

Код вида расходов 111 - Оплата труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|----------|------------------------------|---|--|------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | доплата до МРОТ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АУП | 4 | 37839,11 | 12579,71 | 13259,4 | 12000 | | | | 1816277,28 |
| 2 | учебно-вспомогат. персонал | 4 | 13455,93 | 5233,2 | 1542,2 | 600,02 | 6080,51 | | | 645884,64 |
| 3 | педагоги | 18 | 38477,03 | 8609 | 18799,36 | 11068,67 | | | | 8311038,48 |
| 4 | обслуж. персонал | 10 | 14723,33 | 4135 | 632,8 | 336 | 9619,53 | | | 1766799,60 |
| Итого: x | | | 91039,47 | x | x | x | | x | x | 12540000,00 |

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|----------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 дня по б/л за счет средств работодателя | 6666,667 | 12 | 80000,00 |
| Итого: x | | | x | 80000 |

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 12540000 | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 2758800,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, | x | 388760,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 12540000 | 363680,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 12540000 | 25080,00 |
| 2.4. | производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*> | | |
| 2.5. | производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 12540000 | 639540,00 |
| Итого: x | | x | 3787100,00 |

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из федерального бюджета

Код вида расходов 111 - Оплата труда

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

| N п/п | Наименование показателя | количество классных руководителей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | педагогический персонал | 18 | 5000 | 12 | 1102005,73 |
| | Итого: | x | x | x | 1102005,73 |

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 1102005,73 | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 242441,26 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, | x | 34222,17 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай | 1102005,7 | 32018,16 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | 1102005,7 | 2204,01 |
| 2.4. | производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*> | | |
| 2.5. | производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского | 1102005,7 | 56202,29 |
| | Итого: | x | 332865,72 |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области

Код вида расходов 112 - Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество во дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | возмещение расходов на прохождение медосмотра | 2000 | 15 | 1 | 30000,00 |
| | Итого | x | x | x | 30000,00 |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области

Код вида расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. (т.) | объект налогообложения | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | срок уплаты |
|-------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | налог на имущество организаций и земельный налог | 39451 | движимое и недвижимое имущество | 2,2 | 1700,00 | оплата за 2020 год - не позднее 30.03.2021, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10 |
| 2 | госпошлина , пени, штрафы | | транспортное средство | фиксир. | 300,00 | |
| 3 | плата за загрязнение окружающей среды | 0 | административное здание | 17,99 | 0,00 | оплата за 2020 год - не позднее 01.03.2021, авансовые платежи -не позднее 20.04, 20.07, 20.10 |
| 4 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 0 | | | 0,00 | пени |
| | Итого: | | | x | 2000,00 | |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской области, а также средств от иной, приносящей доход деятельности

Код вида расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг

Принятые и неисполненные на начало 2023 года обязательства

| N п/п | Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика | Сумма обязательств, руб. |
|-------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АО "ГЛОНАСС" | 336,00 |
| 2 | ПАО "Ростелеком" | 2056,49 |
| 5 | ИП Орлова В.А. | 44,59 |
| | Итого: | 2437,08 |

Услуги связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество абонентских номеров/почтовых отправлений | Количество услуг/платежей в год | ежемесячная абонентская плата/стоимость пересылки, руб. | размер повр оплаты телеф соедин | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 3 | 12 | 217,20 | x | 7819,2 |
| 2 | Абонентская плата за линию | 3 | 12 | 260,40 | x | 9374,4 |
| 3 | Междугородние и местные переговоры | x | 12 | x | 824,83 | 10397,04 |
| 4 | Оплата кредиторской задолженности | x | 1 | x | x | 2056,49 |
| 5 | Пересылка корреспонденции | x | | x | | 0 |
| | Итого: | x | x | x | x | 29647,13 |

Транспортные услуги

| N п/п | Наименование расходов | километров | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подвоз обучающихся к месту обучения и обратно | 24581,6 | 40 | 983264,00 |
| 2 | Подвоз обучающихся на экзамены ОГЭ и ЕГЭ | 500,0 | 40 | 20000,00 |
| 3 | Подвоз по воскресеньям | x | x | 20320,00 |
| 4 | Разовые поездки | 38 | 37 | 1416,00 |
| | Итого: | | | 1025000,00 |

Коммунальные услуги

| N п/п | Наименование показателя | Расчетная потребность | Тариф (с учетом НДС), руб. | количество объектов | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Холодное водоснабжение, м ³ | 600 | 25,23 | 2 | 15138,0000 |
| 2 | Водоотведение, м ³ | x | x | x | 17888,16 |
| 3 | Вывоз ТКО, м ³ | 39,6 | 605,40 | 1 | 23973,84 |
| | Итого: | x | x | x | 57000,00 |

Расходы на содержание имущества

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | сметная стоимость/стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аккарицидная обработка в летнем лагере | 1 | 1 | 5591,04 |
| 3 | Дератизация | 2 | 4 | 15935,04 |
| 4 | техническое обслуживание пожарной сигнализации | 2 | 12 | 28800 |
| 5 | дезинфекция | 1 | 1 | 2049,26 |
| 6 | техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ | 2 | 12 | 48000 |
| 7 | текущий ремонт (по предписаниям) | 1 | 1 | 64349,66 |
| 9 | Зарядка огнетушителей | 2 | 3 | 1135 |
| 10 | техническое обслуживание системы электроснабжения | 1 | 12 | 98640 |
| 11 | | 1 | 1 | |
| | Итого: | x | x | 264500,00 |

Расходы на обязательное страхование

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | страхование транспортного средства | 1 | 1 | 0,00 |
| 2 | Страхование детей в лагере | 0,00 | 90 | 0,00 |
| | Итого: | | | 0,00 |

Расходы на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество чел/услуг/изд | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | сангигобучение | 3 | 2000 |
| 2 | мониторинг транспортных средств | 2 | 5400,00 |
| 3 | Медицинские осмотры | 40 | 127840,80 |
| 4 | охрана объекта | 2 | 20803,20 |
| 5 | обучение сотрудников (повышение квалификации) | 1 | 4000,00 |
| 6 | Трудоустройство подростков | 0 | 0 |
| 7 | Программы (обновление, приобретение) | 3 | 103000 |
| 8 | сметная документация | 1 | 0 |
| 9 | оплата кредиторской задолженности | 1 | 336,00 |
| | Услуги идентификации в ГАИС "Эра-Глонасс" | 1 | 4320,00 |
| | Итого: | x | 267700,00 |

Расходы на приобретение объектов движимого имущества (оборудования, транс.средств, мебели, инвентаря, быт.приборов)

| N п/п | Наименование расходов | количество | НМЦК на основе анализа рынка | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | приобретение учебников | 569 | 615,11 | 350000 |
| 3 | Приобретение мебели | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение кухонного оборудования | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---|---|------------------|
| 5 | приобретение наглядных пособий для учебного процесса | x | x | 0,00 |
| 6 | приобретение бесконтактных термометров и др оборудования в период распространения COVID-19 | x | x | 0,00 |
| 7 | приобретение приборов учета воды | 0 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | | | 350000,00 |

Расходы на приобретение материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение продуктов питания, дето/дни | 21252 | 50 | 1062616,25 |
| 2 | Организация питания в летнем лагере, чел. | 70 | 98 | 144000,00 |
| 3 | Организация питания ГПД, интерната, чел. | 50 | 1709,11 | 85455,41 |
| 4 | Организация горячего питания в начальных классах, чел. | 125 | 64,59 | 1364700,00 |
| 5 | бесплатное питание для учащихся с ОВЗ, чел. | 200 | 90 | 136000,00 |
| | оплата кредиторской задолженности за продукты питания | x | x | 44,59 |
| 6 | Приобретение строительных материалов | | | 0,00 |
| 6 | Приобретение канцтоваров | x | x | 50000 |
| 7 | Приобретение хозяйственных товаров | x | x | 95000 |
| 8 | Приобретение бланков аттестатов | x | x | 0 |
| 9 | приобретение защитных средств в период распространения COVID-19 | x | x | 0 |
| 10 | приобретение одноразовой посуды, бут. воды | x | x | 0,00 |
| | Итого: | | x | 2937816,25 |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской области

Код видов расходов 243 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

| N п/п | Наименование расходов | Объект | сметная стоимость, тыс руб | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|-------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | проектно-сметная документация | 1 | х | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0 |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской области, а также средств от иной, приносящей доход деятельности

Код вида расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Принятые и неисполненные на начало 2023 года обязательства

| N п/п | Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика | Сумма обязательств, руб. |
|-------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тверьатомэнергосбыт | 22586,63 |
| | Итого: | 22586,63 |

Коммунальные услуги

| N п/п | Наименование показателя | Расчетная потребность | Тариф (с учетом НДС), руб. | количество объектов | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Энергоснабжение, квт/ч | 71429 | 8,4 | 2 | 600000,00 |
| 2 | Теплоснабжение, Гкал | 371 | 3055,93 | 2 | 1133813,37 |
| 3 | оплата кредиторской задолженности | x | x | x | 22586,63 |
| | Итого: | x | x | x | 1756400,00 |

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Максатихинская средняя общеобразовательная школа №2 "**

16 февраля 2023 г.

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остатки на начало года: | | | |
| 1.0702.1220159331 | 184871,45 | 0 | 0 |
| 1.0702.1220119750 | 2647,13 | 0 | 0 |
| 4.0702.4219991000 | 62616,25 | 0 | 0 |
| Итого | 250134,83 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000000000000000000131 | | |
| 1.0702.1220110250 | 238500,00 | 238500,00 | 238500,00 |
| 1.0702.1220110750 | 16902100,00 | 16902100,00 | 16902100,00 |
| 1.0702.1220120020 | 3837700,00 | 3427700,00 | 3757700,00 |
| 1.0702.1220153031 | 1250000,00 | 1250000,00 | 1250000,00 |
| 1.0702.12201S0250 | 744500,00 | 600000,00 | 744500,00 |
| 1.0707.1250110240 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 1.0707.12501S0240 | 34000,00 | 30000,00 | 34000,00 |
| 4.0702.4219901000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| Итого | 24126800,00 | 23568300,00 | 24046800,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного | 000000000000000000152 | | |
| 2.0702.12201L3040 | 1364700,00 | 1364700,00 | 1364700,00 |
| 2.0705.1240120010 | 6000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Итого | 1370700,00 | 1368700,00 | 1368700,00 |
| Итого доходы | 25497500,00 | 24937000,00 | 25415500,00 |
| Выплаты по ФОТ | | | |
| III.211 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 12540000,00 | 12540000,00 | 12540000,00 |
| 1.0702.1220159331 | 142005,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.1220120020 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 |
| 1.0702.1220153031 | 960000,00 | 960000,00 | 960000,00 |
| 111.266 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 112.226 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 119.213 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 3787100,00 | 3787100,00 | 3787100,00 |
| 1.0702.1220159331 | 42865,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.1220120020 | 273600,00 | 273600,00 | 273600,00 |
| 1.0702.1220153031 | 290000,00 | 290000,00 | 290000,00 |
| Итого | 19057571,45 | 18872700,00 | 18872700,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | |
| 853.291 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 1700,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 853.292 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853.293 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | |
| 244.221 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 |
| 1.0702.1220119750 | 2647,13 | 0,00 | 0,00 |
| 244.222 | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0702.1220110250 | 238500,00 | 238500,00 | 238500,00 |
| 1.0702.1220120020 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 |
| 1.0702.12201S0250 | 744500,00 | 600000,00 | 744500,00 |
| 244.223 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 57000,00 | 57000,00 | 57000,00 |
| 244.225 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 246500,00 | 246500,00 | 246500,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 244.226 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 58000,00 | 58000,00 | 58000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 201700,00 | 201700,00 | 201700,00 |
| 1.0709.12501 S 0240 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 2.0705.1240120010 | 6000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 244.310 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
| 244.342 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 |
| 2.0702.12201L3040 | 1364700,00 | 1364700,00 | 1364700,00 |
| 1.0709.1250110240 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 24000,00 | 20000,00 | 24000,00 |
| 4.0702.4219901000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 4.0702.4219991000 | 62616,25 | 0,00 | 0,00 |
| 244.346 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 95000,00 | 65000,00 | 95000,00 |
| <i>Итого 244</i> | <i>4931663,38</i> | <i>4685900,00</i> | <i>4864400,00</i> |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для | | | |
| 247.223 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 1756400,00 | 1376400,00 | 1676400,00 |
| <i>Итого 247</i> | <i>1756400,00</i> | <i>1376400,00</i> | <i>1676400,00</i> |
| Всего расходов | 25747634,83 | 24937000,00 | 25415500,00 |
| в том числе: | | | |
| за счет иных субсидий (244) | 1370700,00 | 1368700,00 | 1368700,00 |
| за счет иных субсидий (243) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |