

Приложение

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



Н.Д. Морозова
(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 11 " января 20 21 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2021
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	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	184 754,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	20 620 100,00	20 668 600,00	20 655 900,00	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:			x				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	20 605 100,00	20 668 600,00	20 655 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 605 100,00	20 668 600,00	20 655 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	20 605 100,00	20 668 600,00	20 655 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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:							
1310	140		x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	15 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1410	150		152	15 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государства	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510	180		x				
целевые субсидии							
1520	180		x				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶							
1981	510		x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	20 804 854,00	20 668 600,00	20 655 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 788 800,00	14 788 800,00	14 788 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 325 000,00	11 325 000,00	11 325 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	3 419 800,00	3 419 800,00	3 419 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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 второго планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139	x				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				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	x	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x	
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		6 005 254,00	5 869 000,00	5 856 300,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 277 297,40	4 239 000,00	4 226 300,00		
из них:								
услуги связи				27 091,63	25 000,00	25 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
транспортные услуги		244	222	929 045,77	912 700,00	912 700,00	
коммунальные услуги		244	223	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	187 000,00	172 000,00	172 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	209 100,00	209 100,00	209 100,00	
страхование		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 456 060,00	2 451 200,00	2 438 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	1 727 956,60	1 630 000,00	1 630 000,00	
коммунальные услуги		247	223	1 727 956,60	1 630 000,00	1 630 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 005 254,00	5 869 000,00	5 856 300,00	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	182 464,52			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 822 789,48	5 869 000,00	5 856 300,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 807 789,48	5 869 000,00	5 856 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 807 789,48	5 869 000,00	5 856 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	15 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	5 822 789,48 5 822 789,48	5 869 000,00 5 869 000,00	5 856 300,00 5 856 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				



Руководитель учреждения

Директор

Г.И. Тыкайло

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.В. Бакова

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 11 " мая 2023 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района 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.				Ежемесяч ная надбавка к должностно му 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 стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обслуж. персонал	5	14083,33	6196,89			7886,44	1	1	845000
Итого:		x	14083,33	x	x	x		x	x	845000,00

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	1400	5	7000,00
Итого:		x	x	7000,00

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 начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	845000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		185900,00
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,	x	26005,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	845000	24315,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	845000	1690,00
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	845000	43095,00
Итого:		x	255000,00

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:			доплата до МРОТ			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4	36506,25	12979,73	2635,3	20891,22				1752300
2	учебно-вспомогат. персонал	4	13683	5233,25	942,2	1727	5780,55			656784
3	педагоги	20	23277	8609	11699,4	2968,6				5586480
4	обслуж. персонал	10	13203,63	4135	411,63		8657			1584436
Итого: x			72986,88	x	x	x		x	x	9580000

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	2250	12	27000,00
Итого: x		x	x	27000

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

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	9580000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2107600,00
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	296820,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9580000	277660,00
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%	9580000	19160,00
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%)	9580000	488580,00
Итого: x		x	2893000,00

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	15	5000	12	900000,00
	Итого:	х	х	х	900000,00

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

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		198000,00
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,	х	27900,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	900000	26100,00
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:	х	271800,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района 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	5000	2	1	10000,00
	Итого	x	x	x	0

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района 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	3800,00	оплата за 2019 год - не позднее 30.03.2020, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10
2	госпошлина (за постановку на учет нового автобуса)		транспортное средство	фиксир.	2000,00	
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,					
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов					
	Другие экономические санкции					
3	Иные расходы				5000,00	
	Итого:			x	10800,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района 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 2021 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	Тверьатомэнергосбыт	4583,36
	ООО СТИМУЛ М	9073,17
	ПАО "Ростелеком"	1902,07
	ИП Копанев СЕ	740
	АО "Максатихинский маслодельный завод"	18392,66
	ИП Орлова В.А.	60363,39
	Итого:	95054,65

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 соед	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за телефон	3	12	217,20	х	7819,2
2	Абонентская плата за линию	3	12	260,40	х	9374,4
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	824,83	9898,03
	Итого:	х	х	х	х	27091,63

Транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	километров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся к месту обучения и обратно	23509,5	37	869849,77
2	Подвоз обучающихся на экзамены ОГЭ и ЕГЭ	708,0	37	26196,00
3	Подвоз по проездным билетам	х	х	23000,00
4	Разовые поездки	270	37	10000,00
	Итого:			929045,77

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	88775	8,2	2	727956,6
2	Теплоснабжение, Гкал	336	2977,33	2	1000000
3	Холодное водоснабжение, м ³	458	21,83	2	10000

4	Водоотведение, м ³	x	x	x	21000,00
5	Вывоз ТКО, м ³	27	558,33	2	15000
	Итого:	x	x	x	1773956,60

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
2	техническое обслуживание инженерных сетей	1	1	5000
3	Дератизация	2	4	15935,04
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	12	25200
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	0
6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	2	12	48000
7	текущий ремонт (по предписаниям)	1	1	75273,92
8	измерение звукового давления системы оповещения	2	2	4000
9	Поверка измерительных приборов	4	1	8000
10				
11				
	Итого:	x	x	187000,00

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	7000,00
	Итого:			7000,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сангигобучение	20	16000
2	мониторинг транспортных средств	2	6480
3	Медицинские осмотры	20	58900
4	охрана объекта	2	18000
5	демеркулизация люминисцентных ламп	80	1000
6	Экология, аудит	1	6000
7	Программы (обновление, приобретение)	3	90720
8	сметная документация	1	12000
	Итого:	x	209100,00

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	793	407,71	323315

2	приобретение видеорегистратора на автобус	1	5000	5000,00
3	приобретение канцелярских принадлежностей для учебного процесса	x	x	22685,00
4	приобретение бесконтактных термометров и др оборудования в период распространения COVID-19	x	x	24500,00
	Итого:			351000,00

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	15553	58	900000,00
2	Организация питания в летнем лагере, чел.	72	100	151000,00
3	Организация питания ГПД, интерната, чел.	8	30	68360,00
4	Организация горячего питания в начальных классах, чел.	120	65	1306700,00
5	бесплатное питание для учащихся с ОВЗ, чел.	10	30	30000
6	Приобретение канцтоваров	x	x	11000
7	Приобретение хозяйственных товаров	x	x	33000
8	Приобретение бланков аттестатов	x	x	20000
9	приобретение защитных средств в период распространения COVID-19	x	x	1000
	Итого:		x	2521060,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского района 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		1		
2		1	х	
	Итого:	х	х	0

софинансирование
средства местного бюджета 20%
средства областного бюджета 80%

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

11 января 2021 г.

Наименование показателя	2021	2022	2023
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0702.1220119250	16345,77	0	0
1.0702.1220119750	2091,63	0	0
1.0702.1220129020	97956,60	0	0
4.0702.4219991000	68360,00	0	0
Итого	184754,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000131		
1.0702.1220110250	224000,00	224000,00	224000,00
1.0702.1220110750	12956000,00	12956000,00	12956000,00
1.0702.1220120020	3240900,00	3240900,00	3240900,00
1.0702.1220153031	1171800,00	1171800,00	1171800,00
1.0702.12201L3040	1306700,00	1370200,00	1357500,00
1.0702.12201S0250	654700,00	654700,00	654700,00
1.0707.1250110240	120000,00	120000,00	120000,00
1.0707.12501S0240	31000,00	31000,00	31000,00
4.0702.4219901000	900000,00	900000,00	900000,00
Итого	20605100,00	20668600,00	20655900,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	000000000000000000152		
2.0702.12201S0440	15000,00	0,00	0,00
Итого	15000,00	0,00	0,00
Итого доходы	20620100,00	20668600,00	20655900,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0702.1220110750	9580000,00	9580000,00	9580000,00
1.0702.1220120020	845000,00	845000,00	845000,00
1.0702.1220153031	900000,00	900000,00	900000,00
111.266			
1.0702.1220110750	27000,00	27000,00	27000,00
1.0702.1220120020	7000,00	7000,00	7000,00
112.226			
1.0702.1220120020	10000,00	10000,00	10000,00
119.213			
1.0702.1220110750	2893000,00	2893000,00	2893000,00
1.0702.1220120020	255000,00	255000,00	255000,00
1.0702.1220153031	271800,00	271800,00	271800,00
Итого	14788800,00	14788800,00	14788800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
851.291			
1.0702.1220120020	3800,00	3800,00	3800,00
852.291			
1.0702.1220120020	2000,00	2000,00	2000,00
853.291			
1.0702.1220120020	5000,00	5000,00	5000,00
Итого	10800,00	10800,00	10800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0702.1220110750	25000,00	25000,00	25000,00
1.0702.1220119750	2091,63	0,00	0,00
244.222			

1.0702.1220110250	224000,00	224000,00	224000,00
1.0702.1220120020	34000,00	34000,00	34000,00
1.0702.12201S0250	654700,00	654700,00	654700,00
1.0702.1220119250	16345,77	0,00	0,00
244.223			
1.0702.1220120020	46000,00	46000,00	46000,00
244.225			
1.0702.1220110750	10000,00	10000,00	10000,00
1.0702.1220120020	162000,00	162000,00	162000,00
2.0702.12201S0440	15000,00	0,00	0,00
244.226			
1.0702.1220110750	50000,00	50000,00	50000,00
1.0702.1220120020	159100,00	159100,00	159100,00
244.227			
1.0702.1220120020	7000,00	7000,00	7000,00
244.310			
1.0702.1220110750	351000,00	351000,00	351000,00
244.342			
1.0702.1220120020	30000,00	30000,00	30000,00
1.0702.12201L3040	1306700,00	1370200,00	1357500,00
1.0707.1250110240	120000,00	120000,00	120000,00
1.0707.12501S0240	31000,00	31000,00	31000,00
4.0702.4219901000	900000,00	900000,00	900000,00
4.0702.4219991000	68360,00	0,00	0,00
244.346			
1.0702.1220120020	45000,00	45000,00	45000,00
244.349			
1.0702.1220110750	20000,00	20000,00	20000,00
Итого 244	4277297,40	4239000,00	4226300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
247.223			
1.0702.1220120020	1630000,00	1630000,00	1630000,00
1.0702.1220129020	97956,60	0,00	0,00
Итого 247	1727956,60	1630000,00	1630000,00
Всего расходов	20804854,00	20668600,00	20655900,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (244)	15000,00	0,00	0,00
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00