

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 27 декабря 2022 г.

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
	27.12.2022
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	75 292,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	27 621 159,62	25 445 100,00	25 527 700,00	
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	25 993 554,62	25 441 100,00	25 523 700,00	
в том числе:				25 993 554,62	25 441 100,00	25 523 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	25 993 554,62	25 441 100,00	25 523 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	1 627 605,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:			152	1 627 605,00	4 000,00	4 000,00	
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	27 696 451,68	25 445 100,00	25 527 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 545 819,50	19 264 900,00	19 249 900,00	x
в том числе:			211	14 954 405,00	14 725 500,00	14 725 500,00	x
оплата труда	2110	111					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	95 500,00	84 000,00	84 000,00	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	30 632,00	0,00	0,00	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	4 465 282,50	4 455 400,00	4 440 400,00	x
в том числе:			213	4 465 282,50	4 455 400,00	4 440 400,00	x
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:			x				x
на оплату труда стажеров	2171	139					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити-ческий код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами 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:			x				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
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	x	5 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:			291	0,00	10 000,00	10 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
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	3 700,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	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				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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		8 145 632,18	6 165 200,00	6 262 800,00	
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	6 429 302,18	4 312 200,00	4 409 800,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>услуги связи</i>		244	221	26 000,00	25 000,00	25 000,00	
<i>транспортные услуги</i>		244	222	919 661,27	867 600,00	867 600,00	
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	59 206,00	57 000,00	57 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	785 564,95	243 900,00	243 900,00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	583 243,80	244 000,00	244 000,00	
<i>страхование</i>		244	227	4 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	366 296,94	375 000,00	375 000,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	2 820 965,60	2 394 700,00	2 492 300,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	692 880,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	155 235,80	105 000,00	105 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	16 247,82	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 716 330,00	1 853 000,00	1 853 000,00	
коммунальные услуги		247	223	1 716 330,00	1 853 000,00	1 853 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					x
(муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	321				
из них:			x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	8 145 632,18	6 165 200,00	6 262 800,00	
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	2 371 285,55	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	5 774 346,63	6 165 200,00	6 262 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 146 741,63	6 161 200,00	6 258 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 146 741,63	6 161 200,00	6 258 800,00	
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	1 627 605,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 627 605,00	4 000,00	4 000,00	
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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 774 346,63	6 165 200,00	6 262 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	5 774 346,63	6 165 200,00	6 262 800,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)

Исполнитель

27 декабря 2022 г.



Директор

[Handwritten signature]
(подпись)

Г.И. Тыкайло
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Е.В. Бакова
(телефон)

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:						
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера				доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обслуж. персонал	5	14518,84	6196,9			8321,94	1	1	871130
Итого: х			14518,84	х	х	х		х	х	976280,00

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	1437,5	8	11500,00
Итого:		х	х	11500,00

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	976280	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		214781,60
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	-19889,38
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	976280	-21841,94
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	976280	1952,56
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	976280	49790,28
Итого:		х	244682,50

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

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N п/п	Должность, группа	Установлен ная штатная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесяч ная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
----------	----------------------	---------------------------	--	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

№	должностей	численность, единиц	всего	в том числе:			доплата до МРОТ	к должностному окладу, %		(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				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	38542,74	12579,71	13259,4	12703,63				1850051,52
2	учебно-вспомогат. персонал	4	13905,21	5233,2	1542,2	1049,3	6080,51			667450,08
3	педагоги	18	40434,37	8609	18799,36	13026,01				8733823,92
4	обслуж. персонал	10	14723,33	4135	632,8	336	9619,53			1766799,60
Итого:		x	93700,44	x	x	x		x	x	13018125,00

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	7000	12	84000,00
Итого:		x	x	84000

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	13018125	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2863987,50
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	402788,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13018125	376751,88
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%	13018125	26036,25
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%)	13018125	663924,38
Итого:		x	3930700,00

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	16	5000	12	960000,00
	Итого:	x	x	x	960000,00

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	960000	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		211200,00
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	29740,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	960000	27820,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	960000	1920,00
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	960000	48960,00
	Итого:	x	289900,00

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	2042	15	1	30632,00
	Итого	x	x	x	30632,00

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	0,00	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.	3700,00	
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			1300,00	пени
	Итого:			x	5000,00	

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 2022 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ООО СТИМУЛ М	879,04
2	ПАО "Ростелеком"	1862,96
3	ИП Соколова ЮВ	3722,00
4	АО "Максатихинский маслодельный завод"	6183,36
5	ИП Орлова В.А.	2732,43
	Итого:	15379,79

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 х гр. 4 х 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	5943,44
4	Оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	1862,96
5	Пересылка корреспонденции	х		х		1000
	Итого:	х	х	х	х	26000,00

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	23255,8	37	860465,27
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:			919661,27

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	1000	22,7	2	32868,68
2	Водоотведение, м ³	х	х	х	4037,32

3	Вывоз ТКО, м ³	40	558,33	2	22300
	Итого:	х	х	х	59206,00

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
2	техническое обслуживание инженерных сетей	1	1	8700
3	Дератизация	2	4	15935,04
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	12	27600
5	Ремонт системы пожарной сигнализации	1	1	13000
6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	2	12	48000
7	текущий ремонт (по предписаниям)	1	1	16133,87
9	Монтаж ограждения	1	1	524000
9	Поверка измерительных приборов	4	1	27965
10	техническое обслуживание системы электроснабжения	1	9	98640
	Итого:	х	х	785564,95

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	44,44	90	4000,00
	Итого:			4000,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сангибучение	40	29900
2	мониторинг транспортных средств	2	10800
3	Медицинские осмотры	40	54101,8
4	охрана объекта	2	18912
5	демеркулизация люминисцентных ламп	29	1000
6	Трудоустройство подростков	15	49735
7	Программы (обновление, приобретение)	3	85986
8	сметная документация	1	27580
9	оплата кредиторской задолженности	1	3722
	Ремонт ограждения	1	293507,00
	Итого:	х	583243,80

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение учебников	491	460,86	226280,45

3	Приобретение мебели	1	4870	4870
4	Приобретение кухонного оборудования	2	9979	19958,00
5	приобретение канцелярских принадлежностей для учебного процесса	x	x	107288,49
6	приобретение бесконтактных термометров и др оборудования в период распространения COVID-19	x	x	0,00
7	приобретение приборов учета воды	2	27500	7900,00
	Итого:			366296,94

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	24197	45	1088865,60
2	Организация питания в летнем лагере, чел.	59	136	169100,00
3	Организация питания ГПД, интерната, чел.	45	1555,55	70000,00
4	Организация горячего питания в начальных классах, чел.	120	64,59	1197200,00
5	бесплатное питание для учащихся с ОВЗ, чел.	4206	68	286005,17
	оплата кредиторской задолженности за продукты питания	x	x	9794,83
6	Приобретение строительных материалов			692880,00
6	Приобретение канцтоваров	x	x	48836,44
7	Приобретение хозяйственных товаров	x	x	91269,36
8	Приобретение бланков аттестатов	x	x	10847,82
9	приобретение защитных средств в период распространения COVID-19	x	x	15130
10	приобретение одноразовой посуды, бут. воды	x	x	5400,00
	Итого:		x	3685329,22

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	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 района 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 2022 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	Тверьатомэнергосбыт	25200,27
	Итого:	25200,27

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	82277	8,4	2	691129,73
2	Теплоснабжение, Гкал	327	3055,93	2	1000000
3	оплата кредиторской задолженности	х	х	х	25200,27
	Итого:	х	х	х	1716330,00

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

27 декабря 2022 г.

Наименование показателя	2022	2023	2024
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0702.1220119250	22682,10	0	0
1.0702.1220119750	3944,36	0	0
4.0702.4219991000	48665,60	0	0
Итого	75292,06	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000131		
1.0702.1220111390	34812,50		
1.0702.1220110250	177600,00	177600,00	177600,00
1.0702.1220110750	17520200,00	17390000,00	17390000,00
1.0702.1220120020	3915680,00	3926200,00	3911200,00
1.0702.1220153031	1249900,00	1249900,00	1249900,00
1.0702.12201L3040	1197200,00	1202400,00	1300000,00
1.0702.12201S1390	2625,00		
1.0702.12201S0250	671879,17	650000,00	650000,00
1.0707.1250110240	96639,40	100000,00	100000,00
1.0707.12501S0240	29898,55	30000,00	30000,00
4.0702.4219901000	1040200,00	715000,00	715000,00
4.0707.4320200000	56920,00	0,00	0,00
Итого	25993554,62	25441100,00	25523700,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	000000000000000000152		
2.0707.1250220010	49735,00		
2.0702.1220120030	523870,00	0,00	0,00
2.0702.12201S0440	524000,00	0,00	0,00
2.0702.1220110440	524000,00		
2.0705.1240120010	6000,00	4000,00	4000,00
Итого	1627605,00	4000,00	4000,00
Итого доходы	27621159,62	25445100,00	25527700,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0702.1220110750	13015500,00	12915500,00	12915500,00
1.0702.1220111390	26130,00		
1.0702.12201S1390	2625,00		
1.0702.1220120020	950150,00	850000,00	850000,00
1.0702.1220153031	960000,00	960000,00	960000,00
111.266			
1.0702.1220110750	84000,00	84000,00	84000,00
1.0702.1220120020	11500,00	0,00	0,00
112.226			
1.0702.1220120020	30632,00	0,00	0,00
119.213			
1.0702.1220110750	3930700,00	3900500,00	3900500,00
1.0702.1220111390	8682,50		
1.0702.1220120020	236000,00	265000,00	250000,00
1.0702.1220153031	289900,00	289900,00	289900,00
Итого	19545819,50	19264900,00	19249900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
851.291			
1.0702.1220120020	0,00	10000,00	10000,00
853.291			
1.0702.1220120020	3700,00	5000,00	5000,00
853.292			
1.0702.1220120020	1000,00	0,00	0,00
853.293			
1.0702.1220120020	300,00		
Итого	5000,00	15000,00	15000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0702.1220110750	24000,00	25000,00	25000,00
1.0702.1220119750	2000,00	0,00	0,00
244.222			
1.0702.1220110250	177600,00	177600,00	177600,00
1.0702.1220120020	47500,00	40000,00	40000,00
1.0702.12201S0250	671879,17	650000,00	650000,00
1.0702.1220119250	22682,10	0,00	0,00
244.223			
1.0702.1220120020	59206,00	57000,00	57000,00
244.225			
1.0702.1220110750	0,00	10000,00	10000,00
1.0702.1220120020	215947,00	227900,00	227900,00
1.0707.12501S0240	7817,95	6000,00	6000,00
2.0702.1220120030	37800,00	0,00	0,00
2.0702.1220110440	524000,00	0,00	0,00
244.226			
1.0702.1220110750	58727,00	40000,00	40000,00
1.0702.1220120020	150820,00	200000,00	200000,00
2.0707.1250220010	49735,00		
2.0702.1220120030	317961,80	0,00	0,00
2.0705.1240120010	6000,00	4000,00	4000,00
244.227			
4.0707.4320200000	4000,00	0,00	0,00
244.310			
1.0702.1220110750	333568,94	375000,00	375000,00
1.0702.1220120020	4870,00		
2.0702.1220120030	27858,00	0,00	0,00
244.342			
1.0702.1220120020	365800,00	353300,00	353300,00
1.0702.12201L3040	1197200,00	1202400,00	1300000,00
1.0707.1250110240	96639,40	100000,00	100000,00
1.0707.12501S0240	22080,60	24000,00	24000,00
4.0702.4219901000	1040200,00	715000,00	715000,00
4.0702.4219991000	48665,60	0,00	0,00
4.0707.4320200000	50380,00		
244.344			
1.0702.1220120020	30460,00		
2.0702.12201S0440	524000,00		
2.0702.1220120030	138420,00	0,00	0,00
244.346			
1.0702.1220110750	62856,24	40000,00	40000,00
1.0702.1220119750	1944,36	0,00	0,00
1.0702.1220120020	86065,00	65000,00	65000,00
4.0707.4320200000	2540,00	0,00	0,00
2.0702.1220120030	1830,20	0,00	0,00
244.349			
1.0702.1220120020	5400,00	0,00	0,00
1.0702.1220110750	10847,82	0,00	0,00
Итого 244	6429302,18	4312200,00	4409800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
247.223			
1.0702.1220120020	1716330,00	1853000,00	1853000,00
Итого 247	1716330,00	1853000,00	1853000,00
Всего расходов	27696451,68	25445100,00	25527700,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (244)	1627605,00	4000,00	4000,00
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00