

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования город Торжок Тверской области



И. А. Троицкая
И. А. Троицкая
Мачальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления образования администрации города Торжка
(наименование органа-учредителя учреждения)

И. А. Троицкая
(подпись)
И. А. Троицкая
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Коды
Дата
30.12.2022
Дата предыдущего утвержденного плана
глава по БК
011

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

283Ц1134

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской области

по ОКПО 40744176

Краткое наименование муниципального учреждения: МБОУ СОШ № 8

ИНН 6915005291

КПП 691501001

по ОКЕИ 383

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планово-го периода)	на 2025 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	125 556,43	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2.9999.2110653031	125 556,43	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	30 570 163,00	30 650 091,00	30 650 091,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	011 00000000000000131	25 239 592,00	25 239 592,00	25 239 592,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	011 00000000000000131	23 484 392,00	23 484 392,00	23 484 392,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	011 00000000000000131	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	152	011 00000000000000152	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	011 00000000000000152	5 330 571,00	5 410 499,00	5 410 499,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	30 570 163,00	30 650 091,00	30 650 091,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 393 549,00	22 393 549,00	22 393 549,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	541 906,80	541 906,80	541 906,80	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	312 391,20	312 391,20	312 391,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110750	4 972 603,05	4 972 603,05	4 972 603,05	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110750	9 738 696,96	9 738 696,96	9 738 696,96	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110750	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110750	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
оплата труда	2110	111	4.0000.8000000001 (211)	337 741,94	337 741,94	337 741,94	x
оплата труда	2110	111	2.2112.2110653031	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 165 209,05	5 165 209,05	5 165 209,05	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	163 655,85	163 655,85	163 655,85	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	94 342,15	94 342,15	94 342,15	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110750	1 501 726,12	1 501 726,12	1 501 726,12	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110750	2 941 086,87	2 941 086,87	2 941 086,87	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.0000.8000000001 (213)	101 998,06	101 998,06	101 998,06	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.2132.2110653031	362 400,00	362 400,00	362 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	431 517,00	431 517,00	431 517,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	397 497,00	397 497,00	397 497,00	x
налог на имущество	2310	851	4.0000.8000000001 (291)	22 825,29	22 825,29	22 825,29	x
государственная пошлина и сборы	2310	852	4.0000.8000000001 (291)	5 194,71	5 194,71	5 194,71	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (292)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (293)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 745 097,00	7 825 025,00	7 825 025,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 083 884,25	6 163 812,25	6 163 812,25	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110750	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
услуги связи	2640	244	4.0000.8000000001 (221)	21 420,00	21 420,00	21 420,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.2130111080	10 378,00	10 378,00	10 378,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.21301S1080	5 622,00	5 622,00	5 622,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	36 723,25	36 723,25	36 723,25	x

водоснабжение, водоотведение	2640	244	4.0000.8000000001 (223)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	30 224,00	30 224,00	30 224,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	303 443,00	303 443,00	303 443,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110750	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.0000.8000000001 (225)	95 760,00	95 760,00	95 760,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	221 742,00	221 742,00	221 742,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2110620020	17 810,00	17 810,00	17 810,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	39 300,00	39 300,00	39 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110750	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (226)	95 760,00	95 760,00	95 760,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	120 262,00	120 262,00	120 262,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	30 740,00	30 740,00	30 740,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520420300	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110750	470 000,00	470 000,00	470 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.0000.8000000001 (310)	34 020,00	34 020,00	34 020,00	x
лекарства	2640	244	1.0341.2110120010	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000001 (342)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000002 (342)	333 200,00	333 200,00	333 200,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21103L3040	2 823 315,00	2 903 243,00	2 903 243,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110720020	222 207,00	222 207,00	222 207,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110410240	310 595,00	310 595,00	310 595,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	4.0000.8000000001 (344)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
мягкий инвентарь	2640	244	1.0345.2110120010	0,00	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110750	66 723,00	66 723,00	66 723,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.0000.8000000001 (346)	63 540,00	63 540,00	63 540,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	1.0349.2110110750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	4.0000.8000000001 (349)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	1 661 212,75	1 661 212,75	1 661 212,75	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 088 388,03	1 088 388,03	1 088 388,03	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	521 084,72	521 084,72	521 084,72	x
электроэнергия	2650	247	4.0000.8000000001 (223)	51 740,00	51 740,00	51 740,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	125 556,43	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2.9999.2110653031 (211,213)	125 556,43	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планово-го периода)	на 2025 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	7 745 097,00	7 825 025,00	7 825 025,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	859 677,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	859 677,32	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2231.2110120010	x	549 999,89	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2232.2110120010	x	309 677,43	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	6 885 419,68	7 825 025,00	7 825 025,00	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	1 835 808,68	2 695 486,00	2 695 486,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	1 835 808,68	2 695 486,00	2 695 486,00	0,00
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 281 440,00	1 281 440,00	1 281 440,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 281 440,00	1 281 440,00	1 281 440,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000001	x	948 240,00	948 240,00	948 240,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000002	x	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	3 768 171,00	3 848 099,00	3 848 099,00	0,00
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	3 768 171,00	3 848 099,00	3 848 099,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

Таблица 5

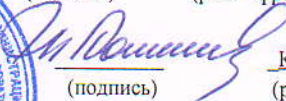
Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)	1000	x	x				
Расходы (в том числе)	2000	x	x				

И.о. директора МБОУ СОШ № 8



Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)



Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

9-42-54
(телефон)

«30» декабря 2022



СОГЛАСОВАНО

гл. экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Трофимова И.В.
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

**VII. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)*12 мес.	
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий и иной персонал	4	2500,00	2500,00	0	0	120 000,00
2	Основной персонал	2	9072,58	9072,58	0	0	217 741,94
Итого:		x	x	x	x	x	337 741,94

*Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (Распоряжение правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р)

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	337 741,94	74 303,22
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	337 741,94	9 794,52
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	337 741,94	675,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	337 741,94	17 224,84
Итого:		x	101 998,06

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	18916365,00	2,2	0,918	22 825,29
Итого:		x	x	x	22 825,29

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Уплата пошлин, штрафов и пеней	1	5 194,71
	Итого:	х	5 194,71

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Уплата пошлин, штрафов и пеней	10,0	6 000,00
	Итого:	х	6 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Интернет)	1	12	1810,00	21 420,00
	Итого:	х	х	х	21 420,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	7584,76	8,14		10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	7584,76	8,14		51 740,00
	Итого:	х	х	х	51 740,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	Поверка весов	СОШ 8	Усл.ед.	3	2000,00	6000,00
2	Обслуживание ККМ	СОШ 8	Усл.ед.	12	1250,00	15 000,00
3	Ремонт оргтехники	СОШ 8	Усл.ед.	4	1000,00	20 000,00
4	Текущей ремонт здания школы	СОШ 8	Усл.ед.	1	20000,00	20 000,00
5	Разовые работы (уборка снега, сбивание сосулек, ремонтные работы)	СОШ 8	Усл.ед.	1	34760,00	34 760,00
	Итого:	x	x	x	x	95 760,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников	10	20 000,00
2	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	20 000,00
3	Проверка искусственного освещения в классах	1	10 000,00
4	Утилизация основных средств	1	10 000,00
5	Приобретение антивирусных программ	1	15 760,00
6	Сопровождение 1С и Камин	1	20 000,00
	Итого:	x	95 760,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	1	34020,00	34 020,00
2	Продукты питания (предпринимательская деятельность)	10800	50,00	540 000,00
3	Продукты питания (Соцзащита ТЖС)	7943	40,00	333 200,00
4	Строительные материалы	200	100,00	20 000,00
5	Хозяйственные товары	100	742,25	63 540,00
6	Приобретение грамот, похвальных листов и медалей	160	100,00	16 000,00
	Итого:	x	x	1 106 760,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель главный бухгалтер (должность)

9-42-54
(телефон)

« 30 » декабря 2022 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

**VII. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)*12 мес
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Административно-управленческий персонал	5,5	13 019,67	5198,91	459,88	4733,20	2627,68	859 298,00
	Основной персонал							
	Итого:	x	x	x	x	x	x	859 298,00

*Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (Распоряжение правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р)

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	854 298,00	187 945,56
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	854 298,00	24 774,64
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	854 298,00	1 708,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	854 298,00	43 569,20
	Итого:	x	257 998,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5/ 100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	11 219 251,74	1,5		168 289,00
2	Имущественный налог	19 233 667,88	2,2	0,946	229 208,00
	Итого:	x	x	x	397 497,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	310,18	17,64		5 471,58
2	Водоснабжение	313	18,31		5 731,03
3	Водоотведение	310,18	26,93		8 353,15
4	Водоотведение	313	27,67		8 660,71
5	Негативное воздействие на работу ЦСВ				8 506,78
6	Обращение с ТБО	49,61	609,23		30 224,00
	Итого:	x	x	x	66 947,25

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	297,25	2327,50		691 849,38
2	Тепловая энергия	167,46	2367,96		396 538,65
3	Электроэнергия	31703	8,65		274 230,95
4	Электроэнергия	27097	9,11		246 853,77
	Итого:	x	x	x	1 609 472,75

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет)

№	Наименование расходов	Объект	Наименование показ. объема	Показат. объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	СОШ 8	Усл.ед.	12	5200,00	62 400,00
2	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	СОШ 8	Усл.ед.	12	750,00	9 000,00
3	Тех. обслуживание и ремонт системы водоочистки	СОШ 8	Усл.ед.	1	20 000,00	20 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения.	СОШ 8	Усл.ед.	1	3000,00	3 000,00
5	Текущий ремонт	Пл.здан.	М. куб.	6179,26	28,81	178 043,00
6	Услуги по акарицидной обработке против клещей	СОШ 8	Усл.ед.	1	12000,00	12 000,00
7	Оказание услуг по дератизации и дезинфекции помещений	СОШ 8	Усл.ед.	12	1050,00	8 000,00
8	Электро-измерительные работы	СОШ 8	Усл.ед.	1	11 000,00	11 000,00
	Итого:	x	x	x	x	303 443,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников (ГО и ЧС , электрохозяйство)	1	8 000,00
2	Аттестация гиг.подготовки с выдачей заключения ЛМК	1	12 000,00
3	Сертификат ключа подписи, программное обеспечение, обслуживание ИС: Предприятие	1	14 000,00
4	Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности	1	3 300,00
5	Демеркуризация люминисцентных ламп	1	2 000,00
	Итого:	x	39 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет)


№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	100	174,94	12 000,00
2	Моющие и чистящие средства	100	200,00	20 000,00
3	Медикаменты	10	360,00	3 600,00
	Итого:	х	х	35 600,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность)


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

9-42-54
(телефон)



« 30 » декабря 2022 г.

VII. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)*12 мес.
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	23,8	17 533,62	9 470,91	3 657,00	4 405,71	5 007 603,05
2	Основной персонал	51,89	15 776,48	9 038,22	3 619,65	3 118,61	9 823 696,96
Итого:		x	x	x	x	x	14 831 300,01

*Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (Распоряжение правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р)

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 711 300,01	3 236 486,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 711 300,01	426 627,70
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 711 300,01	29 422,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 711 300,01	750 276,69
Итого:		x	4 442 812,99

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Междугородняя и внутризональная связь	2	12	2 000,00	24 000,00
Итого:		x	x	x	24 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (обл. бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	МБОУ СОШ № 8	Усл. ед.	60	500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	х	30 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продление лицензии на право использование ПО на ЭВМ Microsoft	1	30 000,00
	Итого:	х	30 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

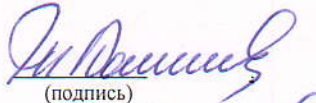
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники	940	500,00	470 000,00
2	Бланки аттестатов	100	200,00	20 000,00
3	Канцелярские товары и бумага	100	667,23	66 723,00
	Итого:	х	х	556 723,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

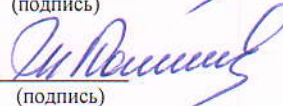
Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

9-42-54

(телефон)

« 30 » декабря 2022 г.



**VII. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)*12 мес.
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	20	5000,00		5000,00		1 200 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	1 200 000,00

*Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (Распоряжение правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р)

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 200 000,00	264 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 200 000,00	34 800,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 200 000,00	2 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 200 000,00	61 200,00
	Итого:	x	362 400,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Организация посещения обучающихся Тверского Императорского дворца (областной бюджет)	1	10 378,00	10 378,00
	Организация посещения обучающихся Тверского Императорского дворца (местный бюджет)	1	5622,00	5 622,00
	Итого:	x	x	16 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№	Наименование расходов	Объект	Наименование показ. объема	Показат. объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка пожарных гидрантов и кранов	СОШ 8	Усл.ед.	2	2600,00	11 360,00
2	Проверка и прочистка вент. каналов	СОШ 8	Усл.ед.	2	480,00	1 344,00
3	Зарядка огнетушителей, поверка зарядки	СОШ 8	Усл.ед.	30	359,00	16 245,00
4	Огнезащитная обработка строительных конструкций	СОШ 8	Усл.ед.	1	114618	160 493,00
5	Пережатка пожарных рукавов на новое ребро	СОШ 8	Усл.ед.	1	1100,00	1 100,00
6	Техническое обслуживание станций объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»	СОШ 8	Усл.ед.	12	2600,00	31 200,00
7	Техническое обслуживание средств охраны (тревожная кнопка)	СОШ 8	Усл. Ед.	1	17810,00	17 810,00
	Итого:	x	x	x	x	239 552,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Обучение сотрудников	1	1 560,00
3	Проверка пропитки строительных конструкций	1	3 940,00
4	Специальная оценка условий труда	1	22 800,00
5	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	95 262,00
6	Обучение по охране труда	1	2 200,00
7	Охрана объекта (Мониторинг тревожной кнопки)	1	30 740,00
	Итого:	x	156 502,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели


№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (Горячее питание в начальных классах – федеральный бюджет)	43711	64,59	2 823 315,00
	Продукты питания (Горячее детей с ОВЗ – местный бюджет)	3510	63,30	222 207,00
	Продукты питания (Лагерь дневного пребывания в каникулярное время)	3 654	85,00	310 595,00
	Итого:	x	x	3 356 117,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)


Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность)


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

9-42-54

(телефон) « 30 » декабря 2022 г.

