



УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности, полномочного лица)
Управления образования администрации города Торжка
(наименование органа-учредителя учреждения)

Гроицкая О.И.
(подпись)

Гроицкая О.И.
(расшифровка подписи)
"09" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "09" января 2020 г.

Коды	
Дата	09.01.2020
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

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» города Торжка

	283Ц1132
по ОКПО	40744118
ИНН	6915005414
КПП	691501001
по ОКЕИ	383

Краткое наименование муниципального учреждения: МБОУ
СОШ № 5

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планово-го периода)	на 2022 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	х	х	50 138.31	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	х	х	56 819 774.75	57 061 451.00	57 061 451.00	0.00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	х	54 333 303.00	54 618 523.00	54 618 523.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	х	51 304 353.00	51 589 573.00	51 589 573.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	х	3 028 950.00	3 028 950.00	3 028 950.00	0.00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	х	2 486 471.75	2 442 928.00	2 442 928.00	0.00
Расходы, всего:	2000	х	х	56 819 774.75	57 061 451.00	57 061 451.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	44 937 180.86	45 118 319.11	45 118 319.11	х
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.1110120010	1 161 090.00	1 161 090.00	1 161 090.00	х
оплата труда	2110	111	1.2113.1110120010	141 435.00	141 435.00	141 435.00	х

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.1110120010	15 000.00	15 000.00	15 000.00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.1110110750	11 085 524.00	11 243 037.00	11 243 037.00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.1110110750	21 583 200.00	21 583 200.00	21 583 200.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.1110110750	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.1110110750	80 000.00	80 000.00	80 000.00	x
оплата труда	2110	111	4.0000.8000000001 (211)	401 436.33	401 436.33	401 436.33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4.0000.8000000001 (226)	15 000.00	15 000.00	15 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2.0296.1130320280	23 943.75	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 380 551.78	10 428 120.78	10 428 120.78	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.1110120010	350 645.00	350 645.00	350 645.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.1110120010	42 718.00	42 718.00	42 718.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.1110110750	3 347 829.00	3 395 398.00	3 395 398.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.1110110750	6 518 126.00	6 518 126.00	6 518 126.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.0000.8000000001 (213)	121 233.78	121 233.78	121 233.78	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	705 023.35	705 023.35	705 023.35	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.1110120010	635 021.00	635 021.00	635 021.00	x
налог на имущество	2310	851	4.0000.8000000001 (291)	40 002.35	40 002.35	40 002.35	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (292)	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (293)	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (295)	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 177 570.54	11 238 108.54	11 238 108.54	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 177 570.54	11 238 108.54	11 238 108.54	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.1110110750	28 000.00	28 000.00	28 000.00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.11301S1080	19 600.00	0.00	0.00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.1130111080	39 400.00	39 400.00	39 400.00	x
транспортные услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (222)	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
теплоснабжение	2640	244	1.2231.1110120010	2 185 045.00	2 185 045.00	2 185 045.00	x
электроэнергия	2640	244	1.2232.1110120010	1 168 950.00	1 168 950.00	1 168 950.00	x
электроэнергия	2640	244	4.0000.8000000001 (223)	91 545.55	91 545.55	91 545.55	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.1110120010	174 901.00	174 901.00	174 901.00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.1110120010	114 458.00	114 458.00	114 458.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.1110120010	262 149.00	343 149.00	343 149.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.1110110750	25 000.00	25 000.00	25 000.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.0000.8000000001 (225)	170 056.00	170 056.00	170 056.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.1110120010	698 974.00	698 974.00	698 974.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.1110110750	380 000.00	380 000.00	380 000.00	x

прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (226)	213 858.47	213 858.47	213 858.47	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.1110110750	999 523.00	999 523.00	999 523.00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.0000.8000000001 (310)	81 297.00	81 297.00	81 297.00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.1110120010	20 937.00	20 937.00	20 937.00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.11103S0230	927 125.00	927 125.00	927 125.00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.1110310230	919 068.00	919 068.00	919 068.00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.1110410240	557 335.00	557 335.00	557 335.00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000001 (342)	1 193 876.47	1 193 876.47	1 193 876.47	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000010 (342)	527 280.00	527 280.00	527 280.00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	4.0000.8000000001 (344)	49 817.65	49 817.65	49 817.65	x
мягкий инвентарь	2640	244	1.0345.1110120010	20 181.00	20 181.00	20 181.00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.1110120010	60 647.00	60 647.00	60 647.00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.1110110750	120 000.00	120 000.00	120 000.00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.0000.8000000001 (346)	63 546.40	63 546.40	63 546.40	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	1.0349.1110110750	35 000.00	34 138.00	34 138.00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	4.0000.8000000001 (349)	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0.00	0.00	0.00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планово-го периода)	на 2022 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 227 708.85	11 238 108.54	11 238 108.54	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	43 056.88	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 184 651.97	11 238 108.54	11 238 108.54	0.00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 342 253.31	6 373 903.00	6 373 903.00	0.00
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 342 253.31	6 373 903.00	6 373 903.00	0.00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 462 528.00	2 442 928.00	2 442 928.00	0.00

1.2.2. 1.	в том числе. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 462 528.00	2 442 928.00	2 442 928.00	0.00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 379 870.66	2 421 277.54	2 421 277.54	0.00
1.2.3. 1.	в том числе. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 379 870.66	2 421 277.54	2 421 277.54	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	11 184 651.97	11 238 108.54	11 238 108.54	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 184 651.97	11 238 108.54	11 238 108.54	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)						
Расходы (в том числе)						

Директор МБОУ СОШ № 5

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

9-11-10

(телефон)

«09» января 2020 г.



Egorova

(подпись)

Егорова М.В.

(расшифровка подписи)

Klimenko

(подпись)

Клименко А.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Trofimova

(подпись)

Трофимова И.В.

(расшифровка подписи)

"09" января 2020 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 (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	по выплатам стимулирующего характера		Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	11	9981,25	4021,91	89,23	4506,47	1363,64	1317525,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	1317525,00

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1302525,00	286555,50
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1302525,00	37773,23
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1302525,00	2605,05
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	х	х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	х	х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1302525,00	66428,78

Итого:

x

393363,00

*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	Земельный налог	33 099 769,48	1,5		496 496,54
2	Налог на имущество	6698482,11	2,2	0,94	138524,46
	Итого:	x	x	x	635021,00

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

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	Тепловая энергия	1 007,70 Гкал	2157,08		2173689,00
2	Электроэнергия	141007,23 кВт	8,29		1168950,00
3	Водоснабжение	3885,82 куб.м	16,48		64038,00
4	Водоотведение	5753,31 куб.м	19,27		110863,00
5	Горячее водоснабжение	689,08 куб.м	16,48		11356,00
5	Вывоз ТБО	536,60 куб.м	213,30		114458,00
	Итого:	x	x	x	3643354,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	текущий ремонт здания	МБОУ СОШ № 5	М2	6464	10,80	69792,00
2	ТО пожарной сигнализации	МБОУ СОШ № 5	усл.	12	2573,33	30880,00

3	ТО охранной сигнализации средств сигнализации	МБОУ СОШ № 5	усл.	12	1502,08	18025,00
4	Эксплуатация обслуживания здания	МБОУ СОШ № 5	М2	6464	13,30	86000,00
5	ТО систем видеонаблюдения	МБОУ СОШ № 5	усл.	12	1441,42	17297,00
6	ТО РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	МБОУ СОШ № 5	усл.	12	3346,25	40155,00
	Итого:	х	х	х	х	262149,00

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	Физическая охрана объекта	1	560880,00
2	Медицинский периодический осмотр	1	138 094,00
	Итого:	х	698974,00

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)

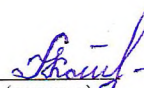
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	89	235,25	20 937,00
2	Моющие и чистящие средства	1516,18	40,00	60 647,00
3	Спец. одежда	20	1009,05	20 181,00
	Итого:	х	х	101 765,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

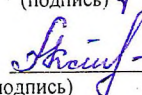
Егорова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

8 48 251 9-11-10
(телефон)

« _____ » _____ 2020г

**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)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе				Фонд оплаты в год, руб (гр.3*гр.4)*1
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Доплата до МРОТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	28,5	32 560,01	10 589,00	63,01	21 747,00	161,00	11 135 524,0
2	Основной персонал	55,2	32 704,11	13 734,13	7 503,30	11 466,68	0,00	21 663 200,0
	Итого:	x	x	x	x	x	x	32 798 724,0

*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 (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	x
-1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 668 724,00	7 187 119,28
1.2	по ставке 10,0%	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 668 724,00	947 393,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 668 724,00	65 337,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 668 724,00	1 666 105,27
	Итого:	x	9 865 955,00

*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

6.1. 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	Услуги связи	4	12	583,33	28 000,00
	Итого:	x	x	x	28 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (местный 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	МБОУ СОШ № 5	шт.	50	500	25 000,00
	Итого:	x	x	x	x	25 000,00

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	Ежегодная оплата школьного сайта	1	9 000,00
2	Видеосъемка и видеозапись ЕГЭ	1	300 000,00
3	Оплата программных продуктов	6	71 000,00
	Итого:	x	380 000,00

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
	Основные средства :	x	x	999 523,00
1	Учебники	1000	800,00	800 000,00
2	Оборудование для проведения ЕГЭ	52	12 355,78	199 523,00
	Материальные запасы :	x	x	155 000,00
3	Бумага для оргтехники, канцелярские товары	550	200,00	110 000,00
4	Химические реактивы для уроков химии	20	500,00	10 000,00
5	Приобретение медалей	10	360,00	3 600,00
6	Приобретение аттестатов, похвальных листов	146	215,00	31 400,00
	Итого:	x	x	1 154 523,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

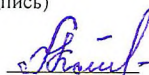
Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

8 48 251 9-11-10
(телефон)

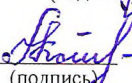
« _____ » _____ 2020г


(подпись)

Егорова М.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Клименко А.В.
(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 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 вспомогательный персонал	5	2460,50	0,00	0,00	2460,50	147629,88
2	Основной персонал	5	4 230,11	0,00	0,00	4 230,11	253806,45
Итого:		x	x	x	x	x	401436,33

*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)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные	100,00	10	15	15 000,00
Итого:		x	x	x	15 000,00

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	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	401436,33	88315,99
1.2	по ставке 10,0%	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	401436,33	11641,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	401436,33	802,87
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	401436,33	20473,25
	Итого:	x	121233,78

*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	2480612,06	2,2	0,733	40002,35
	Итого:	x	x	x	40002,35

Код видов расходов 853**Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

№ 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	Иные расходы	2 000,00	5	10 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 000,00	5	10 000,00
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	2000,00	5	10000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата транспортных перевозок	4	5 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения Предпринимательская 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	11042,89 кВт	8,29		91545,55
	Итого:	x	x	x	91545,55

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения Предпринимательская 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	ТО ККМ с заменой ЭКЛЗ	МБОУ СОШ № 5	усл.	12	1 579,16	18 950,00
2	Заправка и ремонт	МБОУ СОШ № 5	шт.	50	2022,12	101106,00

	картриджей, оргтехники					
3	Ремонт здания	МБОУ СОШ № 5	объ	1	50000,00	50000,00
	Итого:	x	x	x	x	170056,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт камер видеонаблюдения	1	60000,00
2	Приобретение программы «Камин»	1	6 200,00
3	Специальная оценка условий труда	1	25000,00
4	Оформление ЭЦП	3	25 000,00
5	Прохождение курсов	5	50000,00
6	Программы электронные	5	47658,47
	Итого:	x	213858,47

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

Код видов расходов 244


Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

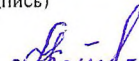
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Основные средства :	x	x	81297,00
1	Приобретение мебели	10	8129,70	81297,00
	Материальные запасы :	x	x	1844520,52
2	Продукты питания (предпринимательская деятельность)	5823,79	205,00	1193876,47
3	Продукты питания (соц. защита)	13182,00	40,00	527280,00
	Строй. материалы	498,18	100,00	49817,65
5	Посуда	250	254,19	63546,40
6	Похвальные листы	200	50,00	10 000,00
	Итого:	x	x	1925817,52


Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Егорова М.В.
(расшифровка подписи)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

8 48251 9-11-10
(телефон)

« _____ » _____ 2020 г

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

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 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	Затраты на организацию временной занятости обучающихся, в свободное от учебы время	1 596,25	15	23 943,75
	Итого:	x	x	23 943,75

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 Субсидии 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
1	Организация посещения обучающимися муниципальных образовательных организаций города Торжка Тверского императорского дворца (местный бюджет)	1	19 600,00	19 600,00
2	Организация посещения обучающимися муниципальных образовательных организаций города Торжка Тверского императорского дворца (областной бюджет)	1	39 400,00	39 400,00
	Итого:	x	x	59 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием (местный бюджет)	61808,33	15,00	927125,00
2	Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием (областная субвенция)	61271,20	15,00	919068,00
3	Обеспечение учащихся горячим питанием в каникулярное время	312	85,00* 21	557335,00
	Итого:	x	x	2403528,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Егорова М.В.
(подпись)

Егорова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Клименко А.В.
(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Клименко А.В.
(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

8 48251 9-11-10
(телефон)

« _____ » _____ 2020 г.

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (остатки 01.01.2020г)

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	Горячее водоснабжение	0,002 куб.м	16,48		0,04
2	Электроэнергия	4633,89 кВт	8,29		38414,98
	Итого:	x	x	x	38415,02

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

Код видов расходов 244

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

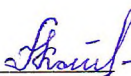
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обучение	1	6000,00
2	Оформление эл.ключей	1	4073,29
	Итого:	x	10073,29

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

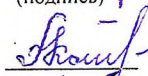
Егорова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

8 48 251 9-11-10
(телефон)

« _____ » _____ 2020г

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Предпринимательская 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
	Материальные запасы :	х	х	1 650,00
6	Эл. лампочки, розетки, выключатели	33	50,00	1 650,00
	Итого:	х	х	1 650,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Егорова М.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

8 48251 9-11-10
(телефон)

« _____ » _____ 2020 г.