



Управления образования администрации города Торжка

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя учреждения)

Гвоздикова О.И.

(подпись)

Гвоздикова О.И.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" декабря 2021 г.

Дата

Коды

30.12.2021

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

283Ц1132

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

по
ОКПО

40744118

Краткое наименование муниципального учреждения: МБОУ
СОШ № 5

ИНН

6915005414

КПП

691501001

по ОКЕИ

383

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планово-го периода)	на 2024 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	585 073,52	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1.9999.2110120010	23 253,68	0,00	0,00	0,00
			4.9999.8000000005	7 347,12	0,00	0,00	0,00
			4.9999.8000000001	2 464,00	0,00	0,00	0,00
			2.9999.2110720020	1 471,25	0,00	0,00	0,00
			2.9999.2110653031	227 982,28	0,00	0,00	0,00
			2.9999.2110410240	15 300,00	0,00	0,00	0,00
			2.9999.21103L3040	307 255,19	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	66 582 147,00	67 744 766,00	66 493 476,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	011 00000000000000131	56 468 794,00	56 316 553,00	56 316 553,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	011 00000000000000131	53 781 810,00	53 629 569,00	53 629 569,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	011 00000000000000131	2 686 984,00	2 686 984,00	2 686 984,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	011 00000000000000152	10 113 353,00	11 428 213,00	10 176 923,00	0,00

Расходы, всего:	2000	x	x	66 615 211,80	67 744 766,00	66 493 476,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 246 415,84	50 223 162,16	50 223 162,16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	1 187 265,00	1 187 265,00	1 187 265,00	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	173 637,00	173 637,00	173 637,00	x
оплата труда	2110	111	1.9999.2110120010 (211)	17 717,81	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110750	9 709 833,00	9 709 833,00	9 709 833,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110750	24 720 440,00	24 720 440,00	24 720 440,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110750	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2110	111	1.2662.2110110750	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
оплата труда	2110	111	4.0000.8000000001 (211)	386 396,43	386 396,43	386 396,43	x
оплата труда	2110	111	2.2112.2110653031	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	x
взносы по обязательному социальному	2140	119	x	11 606 126,60	11 600 590,73	11 600 590,73	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	363 073,00	363 073,00	363 073,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	52 444,00	52 444,00	52 444,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2110120010 (213)	5 535,87	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110750	2 932 369,00	2 932 369,00	2 932 369,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110750	7 465 573,00	7 465 573,00	7 465 573,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.0000.8000000001 (213)	116 691,73	116 691,73	116 691,73	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.2132.2110653031	670 440,00	670 440,00	670 440,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	690 825,67	690 825,67	690 825,67	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	645 292,00	645 292,00	645 292,00	x
налог на имущество	2310	851	4.0000.8000000001 (291)	25 533,67	25 533,67	25 533,67	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
расходы на закупку товаров, работ	2600	x	x	15 677 970,29	16 830 778,17	15 579 488,17	x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	x	0,00	1 415 000,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	2.0225.21105S0440	0,00	1 415 000,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 410 237,47	12 148 045,35	12 311 755,35	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110750	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.2130111080	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.21301S1080	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x
транспортные услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (222)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	335 255,00	335 255,00	335 255,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	67 249,00	67 249,00	67 249,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	383 422,00	383 422,00	383 422,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110750	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.0000.8000000001 (225)	98 200,00	98 200,00	98 200,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	136 320,00	136 320,00	136 320,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	260 015,00	260 015,00	260 015,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110750	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (226)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие работы,	2640	244	2.0226.2520320200	433 670,00	433 670,00	433 670,00	x
прочие работы,	2640	244	2.0226.2520420300	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110750	1 325 091,00	1 172 850,00	1 172 850,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.0000.8000000001 (310)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	5 330,00	5 330,00	5 330,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000001 (342)	1 072 249,41	1 072 249,41	1 072 249,41	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000010 (342)	392 080,00	392 080,00	392 080,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21103L3040	5 883 571,00	5 783 431,00	5 947 141,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110720020	216 352,00	216 352,00	216 352,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110410240	499 800,00	499 800,00	499 800,00	x
увеличение стоимости	2640	244	4.0000.8000000001 (344)	66 000,00	66 000,00	66 000,00	x
увеличение стоимости	2640	244	4.9999.8000000005 (344)	7 347,12	0,00	0,00	x

мягкий инвентарь	2640	244	1.0345.2110120010	5 754,00	5 754,00	5 754,00	x
мягкий инвентарь	2640	244	4.0000.8000000001 (345)	12 588,24	12 588,24	12 588,24	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	72 621,00	72 621,00	72 621,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110750	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.0000.8000000001 (346)	206 658,70	206 658,70	206 658,70	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.9999.8000000001 (346)	2 464,00	0,00	0,00	x
прочие материальные запасы	2640	244	1.0349.2110110750	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие материальные запасы	2640	244	4.0000.8000000001 (349)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	3 267 732,82	3 267 732,82	3 267 732,82	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	2 389 022,00	2 389 022,00	2 389 022,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	793 125,00	793 125,00	793 125,00	x
электроэнергия	2650	247	4.0000.8000000001 (223)	85 585,82	85 585,82	85 585,82	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	552 008,72	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2.9999.2110720020 (342)	1 471,25	0,00	0,00	x
	4010	610	2.9999.2110653031 (211,213)	227 982,28	0,00	0,00	x
	4010	610	2.9999.2110410240 (342)	15 300,00	0,00	0,00	x
	4010	610	2.9999.21103L3040 (342)	307 255,19	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планово-го периода)	на 2024 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	15 677 970,29	16 830 778,17	15 579 488,17	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	734 636,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	734 636,32	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2232.2110120010	x	578 819,42	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2233.2110120010	x	137 535,88	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	4.0000.8000000001	x	18 281,02	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	14 943 333,97	16 830 778,17	15 579 488,17	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	5 590 528,70	6 154 643,00	6 154 643,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	5 590 528,70	6 154 643,00	6 154 643,00	0,00
1.2.2.	за счет прочих источников финансового	26450	x	x	x	2 129 892,27	2 138 362,17	2 138 362,17	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 129 892,27	2 138 362,17	2 138 362,17	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000001	x	1 728 001,15	1 746 282,17	1 746 282,17	0,00

	из них <1>	26451.1	x	4.9999.8000000001	x	2 464,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	1.0000.8000000010	x	392 080,00	392 080,00	392 080,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.9999.8000000005	x	7 347,12	0,00	0,00	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	7 222 913,00	8 537 773,00	7 286 483,00	0,00
1.2.3. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	7 222 913,00	8 537 773,00	7 286 483,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к	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 строк и	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)


«30» декабря 2021 г.


 (подпись)

Егорова М.В.
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Клименко А.В.
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 ЭКОНОМИСТ
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) Трофимова И.В.
 (расшифровка подписи)
 "30" декабря 2021 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	Доплата до МРОТ		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Административно-управленческий персонал	8	14.332,31	11 410,68	1 057,88	1 599,89	263,86	1 375 902,00
	Основной персонал							
	Итого:	x	x	x	x		x	1 375 902,00

*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%	1 375 902,00	302 697,00
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%	1 375 902,00	39 900,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 375 902,00	2 750,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 375 902,00	70 170,00
	Итого:	x	415 517,00

*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	33 099 769,48	1,5	0,000	496 497,00
2	Имущественный налог	7 924 028,00	2,2	0,854	148 795,00
	Итого:	x	x	x	645 292,00

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	ГВС (1-ое полугодие)	202,42	16,99		3 439,00
2	ГВС (2-ое полугодие)	167,51	18,19		3 047,00
3	Водоснабжение (1-ое полугодие)	2 106,00	16,99		35 781,00
4	Водоснабжение (2-ое полугодие)	2 106,00	18,19		38 308,00
5	Водоотведение (1-ое полугодие)	3 288,00	26,21		86 178,00
6	Водоотведение (2-ое полугодие)	3 288,00	27,54		90 552,00
7	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	12,00	7 036,34		84 436,00
8	Обращение с твердыми бытовыми отходами	131,10	512,96		67 249,00
	Итого:	x	x	x	408 990,00

Код видов расходов 247

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-ое полугодие)	623,56	2 287,73		1 426 537,00
2	Тепловая энергия (2-ое полугодие)	393,71	2 428,18		955 999,00
3	Электроэнергия (1-ое полугодие)	55 131,00	7,48		412 380,00
4	Электроэнергия (2-ое полугодие)	50 098,00	7,60		380 745,00
	Итого:	x	x	x	3 175 661,00

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)

№	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 5	усл. ед.	12	9 800,00	117 600,00
2	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	СОШ 5	усл. ед.	4	4 500,00	18 000,00
3	Техническое обслуживание средств сигнализации (Тревожная кнопка)	СОШ 5	усл. ед.	12	505,09	6 061,00
4	Техническое обслуживание и ремонт систем водоочистки	СОШ 5	усл. ед.	2	12 242,00	24 484,00
6	Текущий ремонт	СОШ 5	метр куб.	6 463	18,12	117 080,00
8	Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов I-III класса опасности	СОШ 5	усл. ед.	12	6 099,75	73 197,00
9	Услуги по акарицидной обработке против клещей	СОШ 5	усл. ед.	1	12000,00	12 000,00
10	Оказание услуг по дератизации и дезинфекции помещений	СОШ 5	усл. ед.	12	1 250,00	15 000,00

Итого:	x	x	x	x	383 422,00
--------	---	---	---	---	------------

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, гигиеническое обучение)	1	28 000,00
2	Сертификат ключа подписи, программное обеспечение, обслуживание 1С: Предприятие	1	6 800,00
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников, аттестация гиги. Подготовки с выдачей заключения ЛМК	3	197 273,00
4	Мониторинг за состоянием средств тревожной сигнализации	1	26 542,00
5	Демеркуризация люминесцентных ламп	1	1 400,00
	Итого:	x	260 015,00

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	426,21	42 621,00
2	Моющие и чистящие средства	100	300,00	30 000,00
3	Медикаменты	100	53,30	5 330,00
4	Мягкий инвентарь	10	575,40	5 754,00
	Итого:	x	x	83 705,00

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(48251) 9-11-10
(телефон)

« 30 » декабря 2021 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 должности и окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	38,7	21 123,68	13 275,85	280,24	7 567,59	9 809 833,00
2	Основной персонал	60,8	34 032,96	14 042,83	7 962,77	12 027,36	24 830 440,00
Итого:		x	x	x	x	x	34 640 273,00

*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 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%	34 430 273,00	7 574 660,00
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%	34 430 273,00	998 478,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 430 273,00	68 860,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 430 273,00	1 755 944,00
Итого:		x	10 397 942,00

*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	Междугородняя и внутрizonовая связь	5	12	500,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

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 № 5	усл. ед.	250	400,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	x	100 000,00

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	4	100 000,00
2	Видеосъемка, видеозапись ЕГЭ и ОГЭ	1	400 000,00
	Итого:	x	500 000,00

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	2000	500,00	1 000 000,00
2	Учебная мебель	90	3 612,13	325 091,00
3	Канцелярские товары и бумага	120	250,00	30 000,00
4	Запасы однократного применения (аттестаты, похвальные листы)	20	500,00	10 000,00
	Итого:	x	x	1 365 091,00

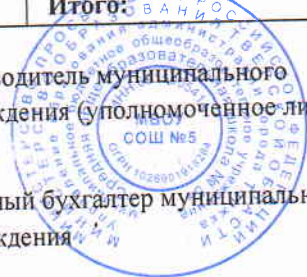
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель главный бухгалтер (должность)

8(48251) 9-11-10
(телефон)

« 30 » декабря 2021 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Егорова М.В.
(расшифровка подписи)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

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 **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	37	5000,00		5000,00		2 220 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 220 000,00

*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%	2 220 000,00	488 400,00
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%	2 220 000,00	64 380,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 220 000,00	4 440,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 220 000,00	113 220,00
Итого:		x	670 440,00

*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 участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах (областной бюджет)	3	14 000,00	42 000,00
	Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах (местный бюджет)	1	4 700,00	4 700,00
	Итого:	x	x	46 700,00

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	Техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»	СОШ 5	усл. ед.	12	2 300,00	27 600,00
2	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией при пожаре	СОШ 5	усл. ед.	12	1 416,67	17 000,00
3	Противопожарные мероприятия (проверка пожарных гидрантов, кранов, вент. Каналов, перекачка пожарных рукавов, зарядка огнетушителей)	СОШ 5	усл. ед.	5	18 344,00	91 720,00
	Итого:	x	x	x	x	136 320,00

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
1	Физическая охрана объекта ЧОП	4	433 670,00
2	Противопожарные мероприятия (обучение, проверка пропитки строительных конструкций)	2	6 500,00
	Итого:	x	440 170,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные

№ 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 – местный бюджет)	91 091,05	64,59	5 883 571,00
	Продукты питания (горячее питание детей с ОВЗ – местный бюджет)	3 417,88	63,30	216 352,00
	Продукты питания (лагерь дневного пребывания в каникулярное время)	5 880,00	85,00	499 800,00
	Итого:	x	x	6 599 723,00

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(48251) 9-11-10
(телефон)

« 30_ » декабря 2021 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	Среднесп исочная численнос ть, 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 должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно- управленческий и персонал	7	2 690,43	0	0	2 690,43	225 996,43
2	Основной персонал	5	2673,33	345,92	211,25	2 116,16	160 400,00
Итого:		x	x	x	x	x	386 396,43

*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%	386 396,43	85 007,21
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%	386 396,43	11 205,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	386 396,43	772,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	386 396,43	19 706,23
Итого:		x	116 691,73

*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	7 924 028,00	2,2	0,33	25 533,67
	Итого:	x	x	x	25 533,67

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

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	20 000,00
	Итого:	x	20 000,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (Интернет)	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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	Электроснабжение	11261,30	7,60		85 585,82
	Итого:	x	x	x	85 585,82

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	текущий ремонт оргтехники, заправка картриджами	СОШ 5	усл.ед.	20	2 500,00	50 000,00
2	ТО ККМ с заменой ЭКЛЗ	СОШ 5	усл.ед.	12	1 579,16	18 950,00
3	ремонт кухонного оборудования	СОШ 5	усл.ед.	4	7 312,50	29 250,00
	Итого:	x	x	x	x	98 200,00

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	1	20 000,00
2	Ремонт камер видеонаблюдения	1	12 000,00
3	Сопровождение программ 1С и Кэмин	1	48 000,00
	Итого:	х	80 000,00

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	2	20 000,00	40 000,00
2	Продукты питания (предпринимательская деятельность)	10 722,50	100,00	1 072 249,41
3	Продукты питания (Соцзащита ТЖС)	9 802,00	40,00	392 080,00
4	Строительные материалы	660,00	100,00	66 000,00
	Мягкий инвентарь	10	1 258,83	12 588,24
5	Хозяйственные товары	2066,59	100,00	206 658,70
6	Приобретение грамот, похвальных листов и медалей	100	650,00	65 000,00
	Итого:	х	х	1 854 576,35

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)

« 30 » декабря 2021 г.

**VII. 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 Остатки на 01.01.2022 года

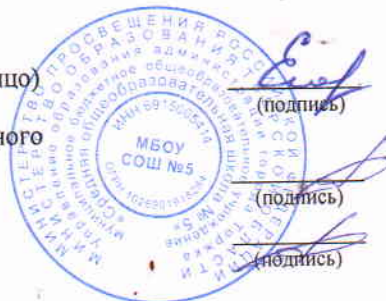
Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	10	734,72	7 347,12
2	Хозяйственные товары	10	246,40	2 464,00
	Итого:	х	х	1 854 576,35

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)



Егорова М.В.
(расшифровка подписи)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

Клименко А.В.
(расшифровка подписи)

8(48251) 9-11-10
(телефон)

« 30 » декабря 2021 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** Остатки на **01.01.2022** год

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	8	184,56	0,00	0,00	184,56	0,00	17 717,81
	Основной персонал							
	Итого:	х	х	х	х		х	17 717,81

*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** Остатки на **01.01.2022** год

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 717,81	3 934,92
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 717,81	550,82
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 717,81	72,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 717,81	977,69
	Итого:	х	5 535,87

*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).

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(48251) 9-11-10
(телефон)

« 30 » декабря 2021 г.