

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

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

Троицкая О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" декабря 2023 г.

Дата предыдущего утвержденного
плана
глава по БК

Коды
29.12.2023
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 «Центр образования» города Торжка

Краткое наименование муниципального учреждения: МБОУ «Центр образования»

по ОКПО	283Ц1136
ИНН	40744012
КПП	6915005527
по ОКЕИ	691501001
	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 г. (второй год планово-го периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	559 910,67	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	473 829,90	0,00	0,00	0,00
			1.9999.2120120010 (346)	66 400,00	0,00	0,00	0,00
			4.9999.8000000001 (342)	11 124,54	0,00	0,00	0,00
			2.9999.2110653031	8 556,23	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	44 085 958,64	44 045 957,40	44 010 075,51	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	011 00000000000000131, 011 00000000000000152	40 018 153,02	40 022 608,02	40 022 608,02	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	011 00000000000000131	37 477 742,30	37 482 197,30	37 482 197,30	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	011 00000000000000131	1 972 866,40	1 972 866,40	1 972 866,40	0,00
безвозмездное поступления от ГБУ социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Тверской	1230	152	011 00000000000000152	567 544,32	567 544,32	567 544,32	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	011 00000000000000152	4 067 805,62	4 023 349,38	3 987 467,49	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	44 637 313,08	44 045 957,40	44 010 075,51	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 209 283,54	33 209 283,54	33 209 283,54	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	1 613 898,32	1 613 898,32	1 613 898,32	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	1 526 761,64	1 526 761,64	1 526 761,64	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2120120010	646 524,78	646 524,78	646 524,78	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2120120010	3 182 705,90	3 182 705,90	3 182 705,90	x

оплата труда	2110	111	1.2113.2120120010	432 558,86	432 558,86	432 558,86	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2110	111	1.2661.2110120010	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110750	6 029 268,00	6 029 268,00	6 029 268,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110750	10 857 112,95	10 857 112,95	10 857 112,95	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	126622110110 750	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
оплата труда	2110	111	4.0000.80000000001 (211)	253 230,24	253 230,24	253 230,24	x
оплата труда	2130	111	2.2112.2110653031	660 000,00	660 000,00	660 000,00	x
оплата труда	2130	111	1.2115.211EB51790	207 582,74	207 582,74	207 582,74	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2110	113	2.0296.2130320280	15 927,76	15 927,76	15 927,76	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 673 712,35	7 673 712,35	7 673 712,35	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	487 397,30	487 397,30	487 397,30	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	461 082,02	461 082,02	461 082,02	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2120120010	195 250,52	195 250,52	195 250,52	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2120120010	961 177,17	961 177,17	961 177,17	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2120120010	130 632,77	130 632,77	130 632,77	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110750	1 820 838,94	1 820 838,94	1 820 838,94	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110750	3 278 848,11	3 278 848,11	3 278 848,11	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.0000.80000000001 (213)	76 475,53	76 475,53	76 475,53	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2135.211EB51790	62 689,99	62 689,99	62 689,99	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.2132.2110653031	199 320,00	199 320,00	199 320,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	262 772,99	262 772,99	262 772,99	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	253 625,00	253 625,00	253 625,00	x
налог на имущество	2310	851	4.0000.80000000001 (291)	5 987,45	5 987,45	5 987,45	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.80000000001 (293)	3 160,54	3 160,54	3 160,54	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 165 256,55	10 573 900,87	10 538 018,98	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 577 255,24	7 202 101,25	7 166 219,36	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
услуги связи	2640	244	1.0221.2120120010	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
услуги связи	2640	244	4.0000.80000000001 (221)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	97 120,85	97 120,85	97 120,85	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	48 996,00	48 996,00	48 996,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223.4)	0,20	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	410 735,00	410 735,00	410 735,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	27 526,16	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2120120010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110750	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.0000.80000000001 (225)	55 485,47	55 485,47	55 485,47	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	392 458,00	392 458,00	392 458,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	17 810,00	17 810,00	17 810,00	
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.80000000001 (226)	48 720,00	48 720,00	48 720,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	116 463,00	116 463,00	116 463,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520420300	18 080,00	18 080,00	18 080,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	51 570,00	51 570,00	51 570,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110750	483 600,00	488 055,00	488 055,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	2.0310.2520420300	13 706,00	13 706,00	13 706,00	x

увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.0000.80000000001 (310)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	454 560,29	454 560,29	454 560,29	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2120120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.80000000001 (342)	597 261,69	597 261,69	597 261,69	x
продукты питания	2640	244	4.9999.80000000001 (342)	11 124,54	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	230 101,85	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.0000.80000000000 (342)	806 920,00	806 920,00	806 920,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.80000000002 (342)	567 544,32	567 544,32	567 544,32	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21103L3041	1 816 051,36	1 771 595,12	1 735 713,23	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110720020	373 588,00	373 588,00	373 588,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21104S0240	40 506,50	40 506,50	40 506,50	
продукты питания	2640	244	2.0342.2110410240	352 325,00	352 325,00	352 325,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	4.0000.80000000001 (344)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	65 829,00	65 829,00	65 829,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2120120010	93 350,00	93 350,00	93 350,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.9999.2120120010 (346)	66 400,00	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110750	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.0000.80000000001 (346)	17 222,01	17 222,01	17 222,01	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	1.0349.2110110750	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	4.0000.80000000001 (349)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	3 588 001,31	3 371 799,62	3 371 799,62	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	2 096 719,99	2 096 719,99	2 096 719,99	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	1 215 376,16	1 215 376,16	1 215 376,16	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	216 201,69	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	4.0000.80000000001 (223)	59 703,47	59 703,47	59 703,47	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	8 556,23	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2.9999.2110653031 (211,213)	8 556,23	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 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	11 165 256,55	10 573 900,87	10 538 018,98	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	2 215 157,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	2 215 157,62	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2232.2110120010	x	651 311,46	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2231.2110120010	x	1 273 005,28	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.9999.2110120010	x	216 201,69	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	4.0000.80000000001 (ст 342)	x	497,91	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.0000.80000000000 (ст 342)	x	74 141,28	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	8 950 098,93	10 573 900,87	10 538 018,98	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x	x	4	3 619 498,76	5 224 242,29	5 224 242,29	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	3 619 498,76	5 224 242,29	5 224 242,29	0,00
1.2.2	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	2 138 042,31	2 201 556,96	2 201 556,96	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 138 042,31	2 201 556,96	2 201 556,96	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.80000000001	x	826 594,73	827 092,64	827 092,64	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.9999.80000000001	x	11 124,54	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	1.0000.80000000000	x	732 778,72	806 920,00	806 920,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.80000000002	x	567 544,32	567 544,32	567 544,32	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	3 192 557,86	3 148 101,62	3 112 219,73	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	3 192 557,86	3 148 101,62	3 112 219,73	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 950 098,93	10 573 900,87	10 538 018,98	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 950 098,93	10 573 900,87	10 538 018,98	0,00

Директор МБОУ «Центр образования»

(подпись)

Савинцева О.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ткач Н.А.

(расшифровка подписи)

9-13-75

(телефон)

"08" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Трофимова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ "Центр образования"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов		111		Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность			
Источник финансового обеспечения							
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда							
№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4*12)
			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	5	4220,50	0	0	4220,50	253230,24
Итого:		5	4220,50		0	4220,50	253230,24

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) ЕНП, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов 119		Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	
Источник финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Всего	x	76475,53
1.1	в том числе: ЕНП по ставке 30,0%	253230,24	75969,07
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	253230,24	506,46
Итого:		x	76475,53

* 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).

Код видов расходов 853			
Источник финансового обеспечения		Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	Штрафы и пени	1	3160,54
Итого:			3160,54

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

Код видов расходов 244,247			
Источник финансового обеспечения		Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	
№	Наименование показателя	Размер	Индексация,
1	2	3	5
1	Электроэнергия	6245,1	х
Итого:		х	х

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.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество		1,2	0,2	5987,45
Итого:		х	х	х	5987,45

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов		244			
Источник финансового обеспечения		Предпринимательская 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

Услуги связи	1	12	1875,00	22500,00
Итого:	x	x	x	22500,00

6.6. 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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	4
1	2	3	1000,00	
1	Программное обслуживание	1	1000,00	
2	Утилизация основных средств	1	10000,00	
3	Демеркуризация ламп	1	4100,00	
4	Изготовление ЭЦП	1	5000,00	
5	Права на использование простой неискл. лицензии	1	34385,47	
6	Ремонт оргтехники	x	55485,47	
Итого:				

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

Код видов расходов 244		Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
Источник финансового обеспечения		Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
№ п/п							
						6	7
1	2		3	4	5	38720,00	38720,00
1	Прочие работы, услуги		учреждение	договор	1	10000,00	10000,00
2	ЭЦП и права использования СБИС, поддержка СЗИ		учреждение	договор	1	х	48720,00
	Итого:		х	х	х	х	

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

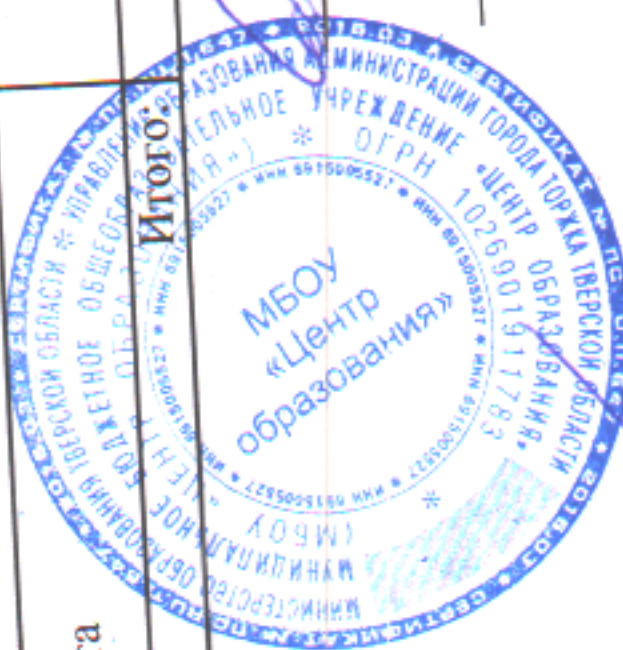
Код видов расходов 244			
Источник финансового обеспечения		Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Итого:			

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)-буфет	10436	57,23	597261,69
2	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания: дош)	14100	57,23	806920,00
3	Строительные материалы	176	56,88	10000,00
4	Приобретение мебели и оргтехники	1	10000,00	10000,00
5	Приобретение материалов	1	28975,19	17222,01
6	Приобретение материалов однократного применения	1	8547,97	6200,00
7	Продукты питания соц.защита	44		567544,32
	Итого:		x	2015148,02

Савинцева О.С.

(подпись) (расшифровка подписи) Ткач Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель

Главный бухгалтер

Ткач Н.А.

Исполнитель: Главный бухгалтер

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ "Центр образования"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов		111						
Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)						
		1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда						
№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)*12 мес.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Обслуживающий персонал (школа)	4,5	19242,00	7343,00	274,62	11624,38	1039068,00	
2.	Обслуживающий персонал (ДОШ)	9	19783,26	7507,00	79,50	12196,76	2136591,96	
Итого:		13,5	* 19602,84	7452,33	144,54	12005,97	3175659,96	

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

1.4. Расчеты (обоснования) Расчеты (обоснования) ЕНП, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов 119		Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		
Источник финансового обеспечения		Наименование государственного внебюджетного фонда		
№ п/п		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
1	Всего	x	948479,32	
1.1	в том числе: ЕНП по ставке 30,0%	3175659,96	942128,00	
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3175659,96	6351,32	
Итого:		x	948479,32	

* 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).

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда							
№ 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	51895,69	9964,00	5000,00	36931,69	207582,74
Итого:		0,5	51895,69	9964,00	5000,00	36931,69	207582,74

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 финансирования		Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		Сумма взноса, руб.
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	
1	Всего	х		62689,99
1.1	в том числе: ЕНП по ставке 30,0%	207582,74		62274,82
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	207582,74		415,17
	Итого:	х		62689,99

* 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 полугодие	595,29	2503,02	1	1 490 022,78
2	Теплоэнергия	2 полугодие	229,68	2641,49	1	606 697,21
3	Электроэнергия	1 полугодие	56053,00	10,14	1	568 377,42
4	Электроэнергия	2 полугодие	61153,00	10,58	1	646 998,74
	Итого:				x	3 312 096,15

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
№ п/п	Наименование показателя		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	
1	2	3	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1 полугодие	760,00	22,13	1	16818,80
2	Водоснабжение	2 полугодие	711,52	22,13	1	15745,94
3	Водоотведение	1 полугодие	760,00	30,18	1	22936,80
4	Водоотведение	2 полугодие	711,52	30,18	1	21473,67
5	Негативное воздействие		*	*	1	20145,64
6	Обращение с ТКО		7,12	605,41	1	48996,00
	Итого:	х	х	х	х	146116,85

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на налоги

Код видов расходов 851		Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)					
Источник финансирования		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)
№ п/п							6
1	2			3	4	5	
1	Налог на землю			12524910,68	1,5	0,00	193625,00
2	Налог на имущество			4261363,64	2,2	0,36	60000,00
	Итого:			x	x	x	253625,00

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

Код видов расходов 244							
Источник финансирования							
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)							
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги обслуживания теплосчетчиков	учреждение	договор	1	18000,00	18000,00	
2	Дезинсекция, дератизация	учреждение	договор	1	16000,00	16000,00	
3	Обработка против клещей	учреждение	договор	1	12000,00	12000,00	
4	ТО внутренних инженерных сетей и экпл.обсл.зданий	учреждение	договор	1	88000,00	88000,00	
4	Лабораторное исследование почвы	учреждение	договор	1	8850,00	8850,00	
5	Электроизмерительные работы	учреждение	договор	1	30200,00	30200,00	
6	ТО водоочистительных систем	учреждение	договор	1	26000,00	26000,00	
7	Текущий ремонт помещений	учреждение	площадь	3967,3		211685,00	
	Итого:	х	х	х	х	410735,00	

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

Код видов расходов 244		Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	
Источник финансирования		Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
№ п/п		Количество договоров	
1	2	3	4
1	Сертификат, ЭЦП, информационное сопровождение программы 1С:	1	14000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ
"Центр образования"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет ДО)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4)*12 мес.
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обслуживающий персонал	4	22480,91	4787,00	274,62	17419,29	1079083,64
2.	Педагогический персонал	14	18944,68	9610,00	2906,00	6428,68	3182705,90
	Итого:	18	19730,51	8538,22	2321,25	8871,04	4261789,54

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

1.4. Расчеты (обоснования) ЕНП, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		Сумма взноса, руб.
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		
1	2	3	4	
1	Всего	x		1287060,46
1 1	в том числе:			

1.1	ЕНП по ставке 30,0%	4261789,54	1278536,86
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		8523,60

* 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

Код видов расходов	244
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет ДО)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи				
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5
	Услуги связи	1	12	4000
	Итого:	х	х	х
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 6 48000,00 48000,00

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

Код видов расходов 244		Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет ДО)				
Источник финансового обеспечения		Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф
№ п/п						Стоимость работ (услуг), руб
1	2		3	4	5	6 7
1	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	учреждение	договор		1	6000,00 6000,00
	Итого:	х	х	х	х	х 6000,00

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 ДО)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные пособия	5240	0,57	3000,00
2	Канцтовары	43	2031,40	87350,00
3	Моющие, чистящие средства и прочие	240	12,50	3000,00
4	Бутилированная вода	100	30,00	3000,00
	Итого:	x	x	96350,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: Главный бухгалтер

 Савинцева О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ткач Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ "Центр образования"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (по штатному расписанию), единиц	в том числе				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Педагогический персонал (школа) 211.2	25,3	25797,47	9964,00	4029,00	11804,47	7832112,95
2	Педагогический персонал (ДОШ) 211.2	10	25666,67	9295,00	830,80	15540,87	3080000,00
3	Прочий персонал 211.1	23,6	21360,41	9655,00	123,62	11581,79	6049268,00
	Итого:	58,9	23997,43	9726,61	1921,21	12349,61	16961380,95

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) ЕНП, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов				119			
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)					
1		2		3		4	
1	Всего			x		5099687,05	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%			16961380,95		5065764,29	
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			16961380,95		33922,76	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ
"Центр образования"

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

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

№ 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	Услуги по организации доступа АРМ в школе	5000,00	1	5000,00
	Итого:	х	х	5000,00

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

Код вида расходов 244

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Приобретение бланков аттестатов	1	5000,00
	Итого:	х	5000,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
	Услуги связи	1	12	2500	30000,00
	Итого:	x	x	x	30000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт оргтехники иправка катриджей	учреждение	договор	1	50000,00	50000,00
	Итого:	х	х	1	х	50000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код вида расходов 244

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

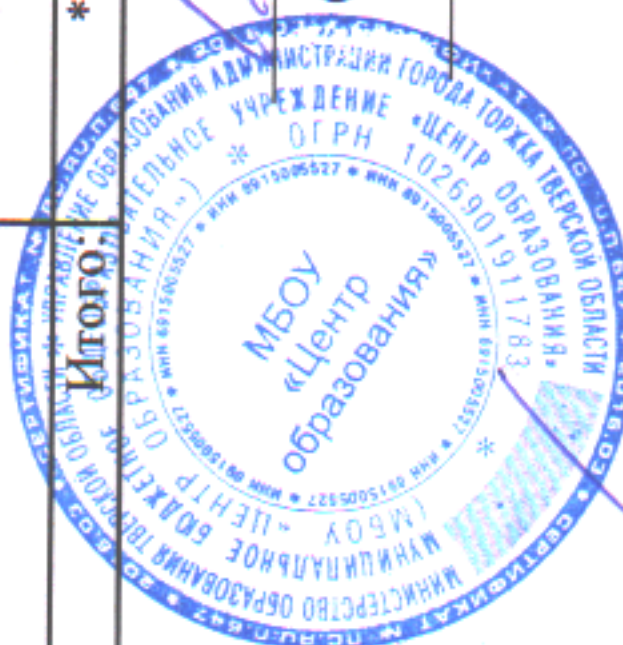
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники	619	732,79	453600,00
2	Приобретение мебели, оргтехники	18	1666,67	30000,00
3	Канцтовары (бумага офисная)	150	200,00	40000,00
4	Приобретение учебных пособий	100	200,00	20000,00
	Итого:	*	*	543600,00

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Главный бухгалтер



 (подпись) Ткач Н.А. (расшифровка подписи)
 (подпись) Савинцева О.С. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ "Центр образования"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	Классное руководство	11	5 000,00	0	5 000,00	0,00	660000,00
Итого:		11	5 000,00	0,00	5000,00	0,00	660000,00

Код видов расходов	113
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	Субсидия на иные цели
----------------------------------	-----------------------

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда занятых несовершеннолетних

№ 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	оплата труда занятых несовершеннолетних	6	2654,63	15927,76	0	0,00	15927,76
	Итого:	6	2654,63	15927,76	0,00	0,00	15927,76

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) ЕНП, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
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	Всего	х	199320,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	660000,00	198000,00
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	660000,00	1320,00
	Итого:	х	199320,00

* 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).

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

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	ТО тревожной кнопки	1	17810,00
2	Проверка пож. гидрантов и кранов	1	101760,00
3	Перекатка пожарных рукавов	1	8800,00
4	Зарядка и проверка огнетушителей	1	29519,00
5	Проверка вентканалов	1	9095,00
6	Испытание пожарных лестниц	1	15680,00
7	Огнезащит. обработка строит. Конструкций	1	149604,00
8	ТО Стрелец Мониторинг	1	78000,00
	Итого:	х	410268,00

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		
1	Проверка пропитки (отбор щепы)	3	4
		1	8000,00
2	Обучение противопожарным мероприятиям	1	10080,00
3	Медосмотр	1	109443,00
4	Обучение по охране труда	1	7020,00
5	Мониторинг тревожной кнопки	1	51570,00
	Итого:	x	186113,00

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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Горячее питание - федеральный бюджет	25286	71,82	1816051,36
2	Горячее питание - овз	11675	32	373588,00
3	Продукты питания- каникулярное время образов	4145	85	352325,00
4	Продукты питания- каникулярное время м.б. образовательное	477	85	40506,50
5	Приобретение огнетушителей	5	3000	13706,00
	Итого:	*	*	2596176,86

Руководитель

Савинцева О.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ткач Н.А.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ
"Центр образования"

Остатки на 01.01.2024

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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания буфет (предпринимательская деятельность)	1	11124,54	11124,54
	Итого:	x	x	11124,54

Руководитель

 Савинцева О.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Ткач Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель: Главный бухгалтер

Ткач Н.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ "Центр образования"

Остатки на 01.01.2024

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования Субсидия на выполнение муниципального задания местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	3835	60	230101,85
Итого:			x	230101,85

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

Код видов расходов 244

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ТКО	1,0		1	0,20
Итого:		x	x	x	0,20

Код видов расходов 247

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	22615,2	9,56	1	216201,69
Итого:		x	x	x	216201,69

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Ремонт оргтехники	1	27526,16
Итого:		x	27526,16

Руководитель

Савинцева О.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ткач Н.А.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ "Центр образования"

Остатки на 01.01.2024

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания местного бюджет ДО

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канцтоваров, комплектующих оргтехники)	1		66400,00
Итого:			x	66400,00

Руководитель

 Савинцева О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Ткач Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель: Главный бухгалтер Ткач Н.А.