



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" декабря 2024 г.

Дата предыдущего утвержденного плана

глава по БК

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 № 8» города Торжка Тверской области

Краткое наименование муниципального учреждения: МБОУ СОШ № 8

Единицы измерения, руб.

Коды
28.12.2024
011
283Ц1134
40744176
6915005291
691501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	502 600,34	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	168 805,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2.9999.21106R3031	333 795,34	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	46 819 099,21	46 389 300,32	46 512 143,67	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	011 00000000000000131	45 547 190,31	45 394 191,42	45 517 034,77	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	011 00000000000000131	43 630 494,15	43 477 495,26	43 600 338,61	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	011 00000000000000131	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	152	011 00000000000000152	494 696,16	494 696,16	494 696,16	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	011 00000000000000152	1 271 908,90	995 108,90	995 108,90	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	46 987 904,21	46 389 300,32	46 512 143,67	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 817 121,74	28 887 176,19	29 050 346,01	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	651 126,86	657 947,05	658 226,70	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	500 651,20	500 651,20	500 651,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110750	7 309 537,48	7 309 537,48	7 309 537,48	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110750	17 202 005,53	17 263 242,86	17 426 133,03	x
оплата труда	2110	111	1.2115.2110651790	207 582,74	209 579,67	209 579,67	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110750	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110750	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
оплата труда	2110	111	4.0000.8000000001 (211)	337 741,93	337 741,93	337 741,93	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110653031	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x	x	83 476,00	83 476,00	83 476,00	x
в том числе: оплата труда	2130	113	2.0296.2130320280	83 476,00	83 476,00	83 476,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 637 179,69	8 658 336,72	8 707 614,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	194 386,19	196 446,48	196 530,93	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	150 819,45	150 819,45	150 819,45	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110750	2 207 480,32	2 207 480,32	2 207 480,32	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110750	5 195 005,67	5 213 499,34	5 262 692,17	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2135.2110651790	62 689,99	63 293,06	63 293,06	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.0000.8000000001 (213)	101 998,07	101 998,07	101 998,07	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110653031	724 800,00	724 800,00	724 800,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	x	51 808,68	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2.0263.2110720020	51 808,68	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	472 910,00	472 910,00	472 910,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	438 890,00	438 890,00	438 890,00	x
налог на имущество	2310	851	4.0000.8000000001 (291)	17 764,21	17 764,21	17 764,21	x
государственная пошлина и сборы	2310	852	4.0000.8000000001 (291)	6 255,79	6 255,79	6 255,79	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (292)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.0000.8000000001 (293)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 008 884,10	8 370 877,41	8 281 273,66	x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 701 562,11	6 232 360,42	6 142 756,67	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110750	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
услуги связи	2640	244	4.0000.8000000001 (221)	21 420,00	21 420,00	21 420,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.2130111080	29 750,00	29 750,00	29 750,00	x
транспортные услуги	2640	244	2.0222.21301S1080	42 250,00	42 250,00	42 250,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	4.0000.8000000001 (223)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	51 770,00	51 770,00	51 770,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	303 443,00	303 443,00	303 443,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110750	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	4.0000.8000000001 (225)	95 760,00	95 760,00	95 760,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	67 040,00	67 040,00	67 040,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620020	19 202,00	19 202,00	19 202,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	39 300,00	39 300,00	39 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110750	50 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000001 (226)	95 760,00	95 760,00	95 760,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	81 240,00	81 240,00	81 240,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	30 740,00	30 740,00	30 740,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520420300	5 680,00	5 680,00	5 680,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520120180	276 800,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110750	605 807,00	645 878,00	645 996,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4.0000.8000000001 (310)	34 020,00	34 020,00	34 020,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000001 (342)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	x
продукты питания	2640	244	4.0000.8000000002 (342)	494 696,16	494 696,16	494 696,16	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110313041	2 944 499,73	2 691 749,36	2 592 353,61	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110720020	252 355,32	304 164,00	304 164,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2110410240	272 595,00	272 595,00	272 595,00	x
продукты питания	2640	244	2.0342.21104S0240	33 267,90	33 267,90	33 267,90	x
продукты питания	2640	244	2.0342.2111220020	25 704,00	25 704,00	25 704,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	4.0000.8000000001 (344)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110750	43 322,00	51 791,00	61 465,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	4.0000.8000000001 (346)	63 540,00	63 540,00	63 540,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	1.0349.2110110750	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	4.0000.8000000001 (349)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	2 307 321,99	2 138 516,99	2 138 516,99	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 482 103,38	1 482 103,38	1 482 103,38	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	537 718,41	537 718,41	537 718,41	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010	168 805,00	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	4.0000.8000000001 (223)	51 740,00	51 740,00	51 740,00	x
водоснабжение, водоотведение	2650	247	1.2233.2110120010	66 955,20	66 955,20	66 955,20	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	333 795,34	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2.9999.21106R3031 (211,213)	333 795,34	0,00	0,00	x

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

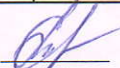
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планово-го периода)	на 2027 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	9 008 884,10	8 370 877,41	8 281 273,66	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	941 361,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	941 361,18	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2231.2110120010	x	599 998,64	0,00	0,00	0,00
	из них <1>	26310.1	x	1.2232.2110120010	x	341 362,54	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	8 067 522,92	8 370 877,41	8 281 273,66	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	5 487 962,54	6 016 308,35	5 926 704,60	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	5 487 962,54	6 016 308,35	5 926 704,60	0,00
1.2.2.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 442 936,16	1 442 936,16	1 442 936,16	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 442 936,16	1 442 936,16	1 442 936,16	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000001	x	948 240,00	948 240,00	948 240,00	0,00
	из них <1>	26451.1	x	4.0000.8000000002	x	494 696,16	494 696,16	494 696,16	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	1 136 624,22	911 632,90	911 632,90	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	1 136 624,22	911 632,90	911 632,90	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

Таблица 5

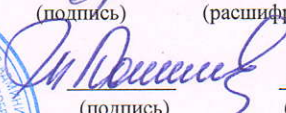
Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)	1000	x	x				
Расходы (в том числе)	2000	x	x				

И.о. директора МБОУ СОШ № 8


(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

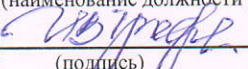
9-42-54
(телефон)

«28» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

гл. экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Трофимова И.В.
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2024 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)*12 мес.
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий и иной персонал	4	2500,00	2500,00	0	0	120 000,00
2	Основной персонал	2	9072,58	9072,58	0	0	217 741,93
Итого:		х	х	х	х	х	337 741,93

*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 «Единый тариф», по ставке 30,0%	337 741,94	101322,58
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	337 741,94	675,49
Итого:		x	101 998,07

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	18916365,00	2,2	0,918	17 764,21
Итого:		x	x	x	17 764,21

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Уплата пошлин, штрафов и пеней	1	6 255,79
Итого:		x	6 255,79

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	10 000
Итого:		x	10 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Интернет)	1	12	1785,00	21 420,00
	Итого:	х	х	х	21 420,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с твердыми бытовыми отходами	16,52	605,40		10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	5440	9,51		51 740,00
	Итого:	х	х	х	51 740,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	Поверка весов	СОШ 8	Усл.ед.	3	2000,00	6000,00
2	Обслуживание ККМ	СОШ 8	Усл.ед.	12	1250,00	15 000,00
3	Ремонт оргтехники	СОШ 8	Усл.ед.	4	5000,00	20 000,00
4	Текущий ремонт здания школы	СОШ 8	Усл.ед.	1	20000,00	20 000,00
5	Разовые работы (уборка снега, сбивание сосулек, ремонтные работы)	СОШ 8	Усл.ед.	1	34760,00	34 760,00
	Итого:	х	х	х	х	95 760,00

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

Код видов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	1	34020,00	34 020,00
2	Продукты питания (предпринимательская деятельность)	6000	90,00	540 000,00
3	Продукты питания (Соцзащита ТЖС)	6888	71,82	494 696,16
4	Строительные материалы	200	100,00	20 000,00
5	Хозяйственные товары	100	635,40	63 540,00
6	Приобретение грамот, похвальных листов и медалей	160	100,00	16 000,00
	Итого:	x	x	1 168 256,16

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность)

9-42-54

(телефон)



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Каменская М.А.

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет) остатки на 01.01.2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	172,94	23,46		4054,82
2	Водоотведение	172,84	31,01		5359,75
	Итого:	x	x	x	9 414,57

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Местный бюджет) остатки 01.01.2025 г.

№ 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		3112,01		2,45
2	Электроэнергия	16760	9,51		159 387,98
	Итого:	x	x	x	159 390,43

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

9-42-54 (телефон)



(подпись)
(подпись)
(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

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	Среднесп исочная численно сть, 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 должностном у окладу	по выплатам компенсационн ого характера	Доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующ его характера	
1	2	3	4	5	6		7	8
	Административно- управленческий персонал	5,5	17 526,94	5737,09	507,52	7585,62	3696,71	1 156 778,06
	Основной персонал							
Итого:		х	х	х	х		х	1 156 778,06

*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 «Единый тариф», по ставке 30,0%	1 151 778,06	342 900,08
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 151 778,06	2305,56
Итого:		х	345 205,64

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.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	14800939,80	1,5		222 014,00
2	Имущественный налог	19 233 667,88	2,2	0,946	216 876,00
Итого:		х	х	х	438 890,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
6	Обращение с ТБО	85,51	605,40		51 770,00
Итого:		х	х	х	51 770,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	219,78	3 112,01		683 957,56
2	Тепловая энергия	244,96	3 258,27		798 145,82

3	Электроэнергия	32275	9,51		306 935,25
4	Электроэнергия	23171	9,96		230 783,16
5	Водоснабжение	520	23,46		12 199,20
6	Водоснабжение	420	24,56		10 315,20
7	Водоотведение	520	31,01		16 125,20
8	Водоотведение	430	31,40		13 502,00
9	Негативное воздействие на работу ЦСВ	474,79	31,20		14 813,60
	Итого:	x	x	x	2 086 776,99

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

Код видов расходов **244**

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

№	Наименование расходов	Объект	Наименование показ. объема	Показат. объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	СОШ 8	Усл.ед.	12	5200,00	62 400,00
2	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	СОШ 8	Усл.ед.	12	750,00	9 000,00
3	Тех. обслуживание и ремонт системы водоочистки	СОШ 8	Усл.ед.	1	20 000,00	20 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения.	СОШ 8	Усл.ед.	1	3000,00	3 000,00
5	Текущий ремонт	Пл.здан	М. куб.	6179,26	28,81	178 043,00
6	Услуги по акарицидной обработке против клещей	СОШ 8	Усл.ед.	1	12000,00	12 000,00
7	Оказание услуг по дератизации и дезинфекции помещений	СОШ 8	Усл.ед.	12	666,67	8 000,00
8	Электро-измерительные работы	СОШ 8	Усл.ед.	1	11 000,00	11 000,00
	Итого:	x	x	x	x	303 443,00

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

Код видов расходов **244**

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

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

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

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	100	120,00	12 000,00
2	Моющие и чистящие средства	100	200,00	20 000,00
3	Медикаменты	10	360,00	3 600,00
	Итого:	x	x	35 600,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель главный бухгалтер (должность)

9-42-54 (телефон)



(подпись)
(подпись)
(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднеспи- сочная 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 должностно- му окладу	по выплатам компенсаци- онного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно- управленческий и вспомогательный персонал	21,8	28 075,45	8 514,13	4 528,00	15033,32	7 344 537,48
2	Основной персонал	50,50	28 526,41	10 039,70	4 422,17	14 064,54	17 287 005,53
Итого:		х	х	х	х	х	24 631 543,01

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

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

Код видов расходов **119**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы «Единый тариф», по ставке 30,0%	24 511 543,01	7 353 462,90
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 511 543,01	49 023,09
Итого:		х	7 402 485,99

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Междугородняя и внутризоновая связь	2	12	2083,33	25 000,00
Итого:		х	х	х	25 000,00

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

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	МБОУ СОШ № 8	Усл. ед.	70	500,00	35 000,00
Итого:		х	х	х	х	35 000,00

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 АСУ «Сетевой город»	1	50 000,00
	Итого:	x	50 000,00

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)

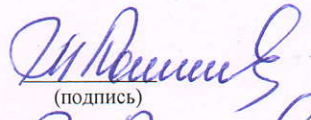
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники	1000	605,81	605 807,00
2	Бланки аттестатов	100	400,00	40 000,00
3	Канцелярские товары и бумага	100	433,22	43 322,00
	Итого:	x	x	689 129,00

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

9-42-54
(телефон)



Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднеспис очная численност ь, 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 должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно- управленческий и вспомогательный персонал						
2	Основной персонал	0,5	17 298,56	4982,00		12316,56	207 582,74
Итого:		х	х	х	х	х	207 582,74

*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)

1.3. 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)
Советник директора

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы «Единый тариф», по ставке 30,0%	207 582,74	62 274,82
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	207 582,74	415,17
	Итого:	x	62 689,99

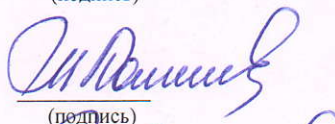
*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание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

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

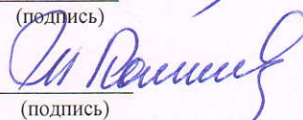
Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

9-42-54
(телефон)



**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
(вознаграждение за классное руководство)

№ 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 должностном у окладу	по выплатам компенсац. характера	по выплатам стимулирующе го характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	20	10 000,00		10 000,00		2 400 000,00
Итого:		х	х	х	х	х	2 400 000,00

**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
(вознаграждение за классное руководство)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы «Единый тариф», по ставке 30,0%	2 400 000,00	720 000,00
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 400 000,00	4 800,00
	Итого:	x	724 800,00

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)
9-42-54
(телефон)



Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

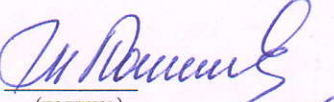
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (Горячее питание в начальных классах – федеральный бюджет)	40056	73,51	2 944 499,73
	Итого:	х	х	2 944 499,73

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

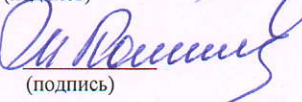
Главный бухгалтер муниципального
учреждения


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

9-42-54
(телефон)


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)



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

1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению.

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	
1	Выплата денежной компенсации детям с ОВЗ находящихся на надомном обучении	71,82	721	51 808,68
	Итого:	х	х	51 808,68

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты обучающимся занятым в трудовых отрядах	4 173,80	20	83 476,00
	Итого:	х	х	83 476,00

**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 **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Организация посещения обучающихся Тверского Императорского дворца (областной бюджет)	1	29 750,00	29 750,00
2	Организация посещения обучающихся Тверского Императорского дворца (местный бюджет)	1	42 250,00	42 250,00
	Итого:	х	х	72 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№	Наименование расходов	Объект	Наименование показ. объема	Показат. объема	Тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка пожарных гидрантов и кранов	СОШ 8	Усл.ед.	2	3 000,00	6 000,00
2	Проверка и прочистка вент. каналов	СОШ 8	Усл.ед.	2	720,00	1 440,00
3	Зарядка огнетушителей, поверка зарядки	СОШ 8	Усл.ед.	30	650,00	19 500,00
4	Перекатка пожарных рукавов на новое ребро	СОШ 8	Усл.ед.	1	1100,00	1 100,00
5	Техническое обслуживание станций объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»	СОШ 8	Усл.ед.	12	3 250,00	39 000,00
6	Техническое обслуживание средств охраны (тревожная кнопка)	СОШ 8	Усл. Ед.	1	19202,00	19 202,00
	Итого:	х	х	х	х	86 242,00

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	Проверка пропитки строительных конструкций	1	4 000,00
2	Разработка ПСД на монтаж системы АПС и СОУЭ	1	276 800,00
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	81 240,00
4	Обучение по охране труда	1	1 680,00
5	Охрана объекта (Мониторинг тревожной кнопки)	1	30 740,00
	Итого:	x	394 460,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные

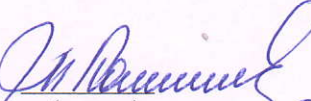
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (Горячее детей с ОВЗ – местный бюджет)	3514	71,82	252 355,32
2	Продукты питания (Лагерь дневного пребывания в каникулярное время за счет областного бюджета)	3207	85,00	272 595,00
3	Продукты питания (Лагерь дневного пребывания в каникулярное время за счет местного бюджета)	5258	10,21	33267,90
4	Продукты питания (горячее питание детей участников СВО)	1020	25,20	25 704,00
	Итого:	x	x	583 922,22

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Стулова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)
9-42-54
(телефон)




(подпись)

Каменская М.А.
(расшифровка подписи)