

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации

Андреапольского муниципального округа

Тверской области, ведущий финансовый отдел

С.Н. Веселова

(подпись)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 09 " января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Андреапольского муниципального округа

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреапольская средняя общеобразовательная школа № 2

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 09.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

613

по Сводному реестру

ИНН

6917002120

КПП

690701001

по ОКЕИ

383

[illegible]

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	x					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	x	12 012 776,80	11 888 867,94	11 888 867,94		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	2023	12 012 776,80	11 888 867,94	11 888 867,94		
		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ю. Чистовский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Алексеева М.Ю.
(фамилия, инициалы)

3-23-53
(телефон)

" 09 " января 20 22 г.



Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения - МОУ АСОШ №2

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			4	5	6	7	8	10
1	2	3						
1	дворник	1	16 242,00	4 537,00			11 705,00	186 783,00
2	сторож	2	16 242,00	4 537,00	615,15		11 089,85	373 566,00
3	уборщик	8	16 242,00	4 537,00			11 705,00	1 429 296,00
4	повар	2	16 242,00	6 960,00			9 282,00	373 566,00
5	слесарь-сантехник	1	16 242,00	4 927,00	350,45		10 964,55	186 783,00
6	электромонтер	1	16 242,00	6 960,00			9 282,00	186 783,00
7	водитель	1	16 242,00	6 960,00			9 282,00	186 783,00
8	кладовщик	1	16 242,00	4 537,00			11 705,00	186 783,00
9	кондитер	1	16 242,00	4 927,00			11 315,00	186 783,00
10	кухонный рабочий	2	16 242,00	4 692,00			11 550,00	373 566,00
11	гاردеробщик	3	16 242,00	4 537,00			11 705,00	535 986,00
12	дистестра	1	16 242,00	7 271,00			8 971,00	186 783,00
13	буфетчица	1	16 242,00	4 927,00			11 315,00	186 783,00
14	мойщик посуды	2	16 242,00	4 692,00			11 550,00	373 566,00
	Итого:	x		x	x	x	x	4 953 810,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	15	5	7500
2	Проезд	730	15	2	21900
3	Проживание	500	15	5	37500
	Итого:	х	х	х	66900

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 089 838,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 953 810,00	1 089 838,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	153 568,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 953 810,00	143 660,49
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 953 810,00	9 907,62
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 953 810,00	252 644,31
	Итого:	х	1 496 050,62

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 262

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 290

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **местный бюджет****6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	6	5500	33000
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ 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	4	5	6	6
1	Вывоз ТКО	180	605,4	105%	108 972,00
2	Водоснабжение	1600	37,95	105%	63 756,00
3	Водоотведение	1600	40,58	105%	68 174,40
	Итого:	х	х	х	241 058,51

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	3100	12	37 200,00
2	Обслуживание средств сигнализации (КТС)	4538,4	12	54 460,80
3	Сервисное обслуживание системы водоочистки	51600	2	103 200,00
4	Промывка и опрессовка системы отопления			
5	обслуживание пожарной сигнализации	2400	12	28 800,00
6	ФГУП Охрана	1215,53	12	14 586,36
7	Обслуживание электростановок	7500	4	30 000,00
8	Перезарядка огнетушителей	650	25	16 250,00
	Итого:	х	х	284 497,16

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Спецоценка условий труда	1	31 000,00
3	Медосмотр декретированного контингента	1	96 000,00
4	Услуги по расчистке территории школы от снега	1	20 000,00
5	Обучение сотрудников	2	12 000,00
6	Юридические услуги	2	240 000,00
7	Гигиеническое обучение сотрудников	1	36 000,00
8	лицензия на неисключительные права	3	85 000,00
9	охрана объекта	12	67 563,60
	Итого:	х	587 563,60

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310.
340**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1	100000	63 242,52
2	Прочие материальные запасы	1	80000	30 000,00
				0,00
	Итого:		х	93 242,52

1.2. Расчеты (обоснования) выплат по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной формеКод видов расходов 266

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Соц пособие	1350	24	32400
	Итого:	х	х	32400

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 247Источник финансового обеспечения местный бюджет**7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	76880	9,14	105%	737 817,36
2	Отопление	796,703	2992,22	105%	2 503 106,18
	Итого:	х	х	х	3 241 079,65

Исполнитель М.Ю. Алексеева

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения - МОУ АСОШ №2

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 10)
			всего	в том числе:						
				по должностному	по выплатам	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	29 149,60	19 145,00	0,00	10 004,60			349 795,20	
2	Зам директора	2	28 980,75	17 230,50	11 750,25				695 538,00	
3	Учитель	24	26 634,76	9 445,00	7 714,76	9 475,00	7 289,00		9 770 042,88	
4	Воспитатель	9	22 614,00	9 284,00	4 330,00	9 000,00	7 442,00		3 246 048,00	
4	Педагог	1	23 181,00	9 284,00	4 897,00	9 000,00	7 608,00		369 468,00	
5	Психолог	1	22 614,00	9 284,00	4 330,00	9 000,00	7 442,00		360 672,00	
6	Педагог ПДО	1	22 599,00	9 109,00	4 490,00	9 000,00	7 608,00		362 484,00	
7	Соц педагог	2	22 599,00	9 109,00	4 490,00	9 000,00	7 608,00		724 968,00	
8	Преподаватель	1	23 515,00	9 445,00	5 070,00	9 000,00	7 289,00		369 648,00	
9	Библиотекарь	1	17 468,00	9 270,00	8 198,00				209 616,00	
10	Электроник	1	16 242,00	7 766,00	8 476,00				194 904,00	
11	Секретарь	1	16 242,00	4 692,00	11 550,00				194 904,00	
12	лаборант	1	16 242,00	4 692,00	11 550,00				0,00	
13	Итого:	х	45 198,00	х	х	х	х	х	17 042 992,08	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Соц пособие	3500	40	140000
	Итого:	х	х	140000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 749 458,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 042 992,08	3 749 458,26
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	528 332,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 042 992,08	494 246,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 042 992,08	34 085,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 042 992,08	869 192,60
	Итого:	х	5 146 983,61

* 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, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения областной бюджет**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221**

№ 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
	услуги связи	3	12	650	23400
	Итого:	х	х	х	23400

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия		30 000,00
	Итого:	х	30 000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
310. 340**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Закупка учебного материала			360 000,00
2	Закупка канцтоваров			30 000,00
	Итого:		х	390 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения - МОУ АСОШ № 2

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Организация подвоза учащихся (местный бюджет)	x	1 303 137,36

Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Организация подвоза учащихся (областной бюджет)	x	325 800,00

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация участия детей в социально значимых региональных проектах	1	5 000,00

Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация участия детей в социально значимых региональных проектах	1	44 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310. 340

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости продуктов питания 342 КОСГУ (питание учащихся с ОБЗ)			290000,00
5	Итого:	1	x	290000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310. 340

Источник финансового обеспечения		местный бюджет		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости продуктов питания 342 КОСГУ (питание учащихся в пришкольном лагере)			6829,00
5	Итого:	1	x	6829,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310. 340

Источник финансового обеспечения		областной бюджет		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости продуктов питания 342 КОСГУ (питание учащихся в пришкольном лагере)			141534,00
5	Итого:	1	x	141534,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

Источник финансового обеспечения		местный бюджет	
№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обработка пришкольной территории к лагерю	x	3 700,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 КОСГУ

Источник финансового обеспечения		местный бюджет	
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Организация подвоза учащихся в пришкольный лагерь (местный бюджет)	x	30 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 КОСГУ

Источник финансового обеспечения		областной бюджет	
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Организация подвоза учащихся в пришкольный лагерь (областной бюджет)	x	88 935,00

Исполнитель М.Ю. Алексеева

