

Приложение № 2
к постановлению администрации Турковского муниципального района Саратовской области от 12.08.2020 года №



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Администрация Турковского муниципального района

Учреждение _____ МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п. Турки

Единица измерения: руб.

Коды	29.01.2024 г
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	052
по Сводному реестру ИПП	6435009440
КПП	643501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	502787,88				216227,53
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			127053885,58				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103865076,98				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130		102187491,98				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		23188808,6			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		23188808,60			
субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		127053885,58			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97904339,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	75195348,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	413					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22708991,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22708991,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания и иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на пресмыкание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	24000,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	392	22000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в междунатурные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междунатурными организациями	2430	863					x*
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226	800000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		28325546,58			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	28325546,58			
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	273300,00			
Коммунальные услуги	2641	244	223	230000,00			
Коммунальные услуги	2641	247	223	14895472,65			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	4387702,93			
Прочие работы и услуги	2641	244	226	0,00			
Страхование	2641	244	227				
Увеличение стоимости основных средств	2641	464	228	4536,00			
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1297500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	341	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	2641	244	341	10000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	2641	244	342	5493835,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2641	244	343	599000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (строй. материалы,)	2641	244	344	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345				
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	567000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	349	44840,00			
Услуги стоимости права пользователя	2641	244	353	522360,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	25775678,6			2549867,98	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0			2549867,98	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	25775678,6				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15238524				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15238524,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8859569,6				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8859569,60				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1677585				


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1677585			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	25775678,60			
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:	26510					
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Лопаткина Л.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ руководитель группы учета _____ Борисова Е.В.
(должность) (фамилия, инициалы) 8 845 43 2 20 01
" 29 " января 20 24 г. (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы муниципального района-начальник управления образования муниципального района
(подпись, должность уполномоченного лица органа-учредителя)
С.П.Исайкин
(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 24 г.



Приложение № 2 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Турковского
муниципального района Саратовской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на " 29 " января 2024 г.

I. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	муниципальное задание	1	102187491,98	102187492
	Итого	х	х	102187492

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	родительская плата	594		1677585
	Итого	х	х	1677585

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	классное руководство	770100000	5836900,00
	горячее питание для начальных классов	304000000	2506650,00
	питание		1130500,00
	обеспечение "Точка роста"		7037340,00
	раходный материал ТР		1120000,00
	музей		750000,00
	средства депутатов		
	материально техническая база		1212000,00
	текущий ремонт		1546391,76
	ЦОС программное обеспечение		184000,00
	ремонт спортзала		1030927,84
	советники директора		654999,00
	летний лагерь		179100
	Итого	х	23188808,60

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3×гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов _____

1.3.1 Расчеты (обоснования) прочих социальных выплат персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3×гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

1.3.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3×гр 4×гр 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

Код видов расходов _____

611.612

1.4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр 3×гр 4×гр 5)
1	2	3	4	5	6
	выплаты до 3 х лет				
	Итого	х	х	х	0

1.4.2. 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	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	75195348,00	16542976,56
1.2	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	6166018,54
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	75195348,00	2180665,09
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	75195348,00	150390,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	75195348,00	3834962,75
	Итого:	х	22708991,00

* 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)

Итого расходов на выплаты персоналу, руб.	97904339,00
---	-------------

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога (норматива), %	коэффициент к нормативу платы	Сумма исчисленного налога (платежа), подлежащая к уплате, руб (гр 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6
010	налог на имущество				2000,00
011	транспортный налог				22000,00
	Итого		х		24000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3хгр 4)
1	2	3	4	5
	компенсация питания ОВЗ дом обучение			
	Итого	х	х	0

4. Расчет (обоснование) прочих выплат (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

611

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3хгр 4)
1	2	3	4	5
	переподготовка педагогов			
226	оплата командировок, повышение квалификации Точка роста		3	800000
	Итого	х	х	800000

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

Код видов расходов

611

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Сумма, руб (гр 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6
221	телефон	2	12	935,05	59740,39
221	интернет	1	12	10650	200796,12
221	мультимедиа-транспорт "глобус"	1	12	400	
	Итого	х	х	х	260536,51

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3хгр 4)
1	2	3	4	5
	Итого			0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, Гкал, тыс квт, тыс куб м	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6
223	электроэнергия	66062,000	8,98		4521253,68
223	теплоснабжение	545,74	1940,34		7954868,93
223	газ	2119,46	42,61		154724,00
223	водоснабжение				100000,00
223	ЖБО	118,34	253,5		130000
	Итого:	х	х	х	12860846,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (объем) услуг (работ)	Средняя стоимость услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
225	ТБО	83,33	927,6	94000,00	МТБ
225	дератизация	1	10000	111280,00	МТБ
225	централизованное наблюдение "тревожная кнопка"	10	400	40000,00	МТБ
225	обслуживание пожарной сигнализации	1	18000,00	139320,00	МТБ
225	пожарная охрана "Сатиллинг"	12	2000,00	191040,00	МТБ
225	охрана здания	11,0	73909,09	794588,33	
225	обслуживание теплосчетчиков	12,0	2333,33	95900,00	МТБ
225	обслуживание школьного сайта	1,0	5600		местн
225	техосмотр автобуса	1,0	4000		местн
225	ремонт	2,0		1546391,26	местн
225	техобслуживание газ оборуд			13580,00	МТБ
225	обслуживание тахографа	10	4800,00		местн
225	ремонт систем отопления				МТБ
225	текущий ремонт			228780,00	МТБ
225	ремонт спортзала	1		1030927,84	
	Итого	x	x	4285807,93	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
226	медосмотр	1		местн
226	осмотр психо-водо-нарколога	1		местн
226	гигиеническое обучение	1		местн
226	предрейсовый осмотр	1		местн
226	проверка мед. Оборудования	1		местн
226	переклесткация электрика	1		местн
226				местн
227	страхование автобуса		4536	местн
	Итого	x	0	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	
1	2	3	4	5	
310	средства депутатов				
310	огнетушители			43000	МТБ
310	счетчики тепла				местн
310	музей			750000	
310	учебники			504500	
310	Итого	x	x	1297500,00	

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	
1	2	3	4	5	
341	лекарства			10000	МТБ
342	питание(область)	22420,45	15,33	741200	
342	питание(местный)	24208	2,00		местн
342	питание(родительская плата)	31689,96	50,00	1677585	
342	горячее питание	31232,31	52,70	2506650,00	
342	молоко	27880	10,00	389300	
342	питание (детский лагер)			179100	
343	ГСМ	62,5	400,00		местн
343	бензин	6590,91	44,00	428416,33	местн
344	стройматериалы	2			местн
340					местн
346	учебно-наглядные пособия	140	100	27000	
346	расходный материал Точка роста			320000	
346	запасные части	100	500,00	120000	МТБ
346	дезинфицирующие средства	100	200,00	100000	МТБ
349	технические средства	20	450,00	25100	МТБ
349	электри лампы	100	200,00		МТБ
349	антисептики	76	154,90	19740	
	Итого	x	x	6544091,55	

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	программное обеспечение	8		338360
	ЦОС			184000
	Итого	x	x	522360

Итого расходов на закупку товаров, работ, услуг, руб. 25775678,60

Всего выплат по расходам, руб. 124504017,60

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Лопаткина Л.В.
растворенная подпись