



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

от 9 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитора

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малышевская средняя общеобразовательная школа"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	82 117,39	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				24 249 240,00	24 249 240,00	24 249 240,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		23 819 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		23 819 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210		131	131	23 819 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400		152	152	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00

27.04.2024

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Максатихинского муниципального округа

Исполнитель

Начальник управления образования

Соловьева

Назначенные должности исполнителей

не образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

(наименование Учредителя учреждения)

Н.Д. Морозова

(подпись)

9 января 2024 г.

(расшифровка подписи)

Коды	Дата
по Сводному реестру	09.01.2024
глава по БК	283D1028
по Сводному реестру	575
ИНН	283НМ990
КПП	6932004594
по ОКЕИ	693201001
	383

в том числе: целевые субсидии	1410	150			429 300,00		429 300,00	429 300,00		0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1410	152	152		429 300,00		429 300,00	429 300,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00		0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:	1900				0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:	1980	x			0,00		0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего	1981	510			0,00		0,00	0,00		0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00		0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x			24 331 357,39		24 249 240,00	24 249 240,00		0,00
в том числе:	2100	x			16 824 922,36		16 797 740,00	16 797 740,00		0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111			12 946 382,36		12 919 200,00	12 919 200,00		0,00
оплата труда	2110	111			12 846 382,36		12 819 200,00	12 819 200,00		0,00
Заработная плата	2110	111	211		12 846 382,36		12 819 200,00	12 819 200,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266		100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			7 000,00		7 000,00	7 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	2130	113			7 000,00		7 000,00	7 000,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00		0,00	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 871 540,00		3 871 540,00	3 871 540,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213		3 871 540,00		3 871 540,00	3 871 540,00		0,00
в том числе:	2141	119			0,00		0,00	0,00		0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00		0,00	0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00		0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00		0,00	0,00		0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00		0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00		0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:	2181	139			0,00		0,00	0,00		0,00
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00		0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:	2210	320			0,00		0,00	0,00		0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00		0,00	0,00		0,00
из них:	2211	321			0,00		0,00	0,00		0,00
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00		0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00		0,00	0,00		0,00
на премирование 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			0,00		0,00	0,00		0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00		0,00	0,00		0,00

27.04.2024

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	851	291			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	853	291			43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
из них:	2310	851				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2330	853	291			43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				7 458 435,03	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
в том числе:	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				5 808 435,03	5 753 500,00	5 753 500,00	0,00
<i>Услуги связи</i>	2640	244	221			16 109,93	15 000,00	15 000,00	0,00
<i>Транспортные услуги</i>	2640	244	222			2 478 552,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	2640	244	223			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225			296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	2640	244	226			439 096,44	423 300,00	423 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости производимого имущества	2640	244	342			1 227 176,36	1 218 300,00	1 218 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343			1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	2660	247	223			1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	405				0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405				0,00	0,00	0,00	0,00

27.04.2024

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	7 458 435,03	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
1.1.	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. 1692; 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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 307 328,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них 10.1:	26310	x	2 307 328,84	0,00	0,00	0,00
	на них 10.2:	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
	на них 10.2:	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	5 151 106,19	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	4 021 806,19	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 021 806,19	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00
	Услуги связи	26411	x	1 489,09	15 000,00	15 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26411	x	185 844,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	x	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411	x	432 096,44	416 300,00	416 300,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости проружков летания	26411	x	104 876,36	96 000,00	96 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	x	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	x	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров	26421		422 300,00	422 300,00	422 300,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.2		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	5 151 106,19	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	5 151 106,19	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	1 489,09	15 000,00	15 000,00	0,00
	Услуги связи	26510	x	185 844,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
	Транспортные услуги	26510	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	x	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	x	439 096,44	423 300,00	423 300,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	x	1 227 176,36	1 218 300,00	1 218 300,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров	26510	x	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510	x	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

9 _____ января _____ 2024 г.

Директор
(должность)

Г.В. Третьякова
Н.А. Кожина
(подпись)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Максатихинского муниципального округа Тверской области

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N 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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обслуж. персонал	8	10744	5150	1255		4339			1031400,00
2	служащие	1	16667	13658,25		3008				200000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	1231400,00

1231400,00

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

N 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	3 дня по б/л за счет средств работодателя	1500	10	15000,00
Итого:		x	x	15000,00

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе	1231400	369537,20
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	1231400,00	2462,80
Итого:		x	372000,00

372000,00

Тверской области

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная 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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4,5	29967	13025	5351	11591	0			1618230

2	учебно-вспомогат. персонал	1	9984	4372	4975	637				119808
3	педагог. персонал	30,44	19565	6164	7684	5717				7146834
4	обслуж. персонал	7,85	17401	4537	116	2650	10098			1639128
Итого:		43,79	x	x	x	x	x	x	x	10524000

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

N 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	3 дня по б/л за счет средств работодателя	3542	24	85000,00
Итого:		x	x	85 000,00

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе	10524000	3157152,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	10524000	21048,00
Итого:		x	3178200,00

бюджета

Код вида расходов 111 - Оплата труда

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

N п/п	Наименование показателя	количество классных руководителей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	педагогический персонал	16	5000	12	987182,36
Итого:		x	x	x	987182,36

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе	987182,36	288025,64
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	987182,36	1974,36
Итого:		x	290000,00

290000,00

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в

Код вида расходов 111 - Оплата труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная 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 4)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник	0,25	34600	9964		24636				103800,00
Итого: x			34600	x	x	x		x	x	103800,00

Код вида расходов 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе	103800,00	31132,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	103800,00	207,60
Итого: x		x	31340,00

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Максатихинского муниципального округа Тверской области

Код вида расходов 112 - Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на прохождение медосмотра	2333	3	1	7000,00
	Итого	х	х	х	7000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального округа Тверской области

Код вида расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, т.	объект налогообложе ния	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	срок уплаты
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на имущество организаций и земельный налог		недвижимое имущество	2,2	5000,00	оплата за 2023 год - не позднее 30.03.2024, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10
	транспортный налог					
2	плата за загрязнение окружающей среды	2,390	отходы V класса опасности	17,99	43000,00	оплата за 2023 год - не позднее 01.03.2024, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	x	x	x	0,00	
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках				0,00	пени
2	Другие экономические санкции				0,00	штраф
3	Иные расходы	x	x	x	0,00	госпошлина
	Итого:			x	48000,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской
Код вида расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг

Принятые и неисполненные на начало 2024 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ПАО Ростелеком	1109,93
	Итого:	1109,93

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров/почтовых отправлений	Количество услуг/платежей в год	ежемесячная абонентская плата/стоимость пересылки, руб.	размер повр оплаты телеф соед	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за телефон	2	12	246,00	х	5904
2	Абонентская плата за линию	2	12	292,80	х	7027,2
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	172,40	2068,80
4	Оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	1109,93
5	Пересылка корреспонденции	х		х		
	Итого:	х	х	х	х	16109,93

Транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	километров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся к месту обучения и обратно	53648,3	44	2360526,28
2	Подвоз обучающихся на экзамены ОГЭ и ЕГЭ	2160,5	50	108026,02
3	Разовые поездки	200,0	50	10000,00
	Итого:			2478552,30

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м ³	674	25,23	2	17001,86
2	Вывоз ЖБО, м ³	0	280,37	2	0
3	Вывоз ТКО, м ³	30	605,4	2	17998,14
4	Оплата кредиторской задолженности	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	35000,00

Аренда имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество арнд площади	Ставка арендной платы	кол-во месяцев аренды	стоимость возм услуг	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х			х

Расходы на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	сметная стоимость/стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аккарицидная обработка в летнем лагере	2	2	20000,00
2	Уборка и вывоз мусора	1	1	
3	Дератизация	2	2	30148
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	12	32400
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	10672
6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	2	12	36000
7	техобслуживание системы электроснабжения	1	12	127380
7	текущий ремонт несущей стены здания	1	1	
7	измерение звукового давления системы оповещения	2	1	
8	проверка вентканалов	1	1	4000
8	замена ограждения	1	1	
9	техобслуживание тревожной сигнализации с выводом на ЕДДС	1	1	36000
10	Проверка измерительных приборов	10	1	
	Итого:	х	х	296600,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата договоров по распиловке, колке и укладке дров	6	359600
2	сангигобучение	1	
3	мониторинг транспортных средств	1	
3	Медицинские осмотры	1	8004
5	Замер освещения и микроклимата	1	
4	лабораторные исследования пищеблока ХАССП- исследование	1	
5	организация летнего отдыха и детской занятости		
5	идентификация ГЛОНАСС	1	6696
6	Поставка информационных услуг для определения местонахождения ТС	1	
7	Программа	2	38796,44
8	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	4	2000,00
9	Услуги по идентифик АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	1	
11	охрана объектов	2	24000,00
12	активация и калибровка тахографа	1	
13	установка терминала системы мониторинга Глонасс	1	
	Итого:	х	439096,44

Расходы на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование транспортных средств	1	0,00
	Итого:	х	0,00

Расходы на приобретение объектов движимого имущества (оборудования, транс.средств, мебели, инвентаря,

N п/п	Наименование расходов	количество	НМЦК на основе анализа рынка	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение учебной литературы	х	авт права	200000,00
	Итого:			200000,00

Расходы на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания, дето/дни	10072	70	708876,36
2	Организация питания в летнем лагере, чел.	17	110	40000,00
3	Организация питания детей с ОВЗ, мобил. чел.	746	75	56000,00
4	Организация питания ГПД, чел.	0	0	0,00
5	Организация горячего питания в начальных классах, чел	5775	73,13	422300,00
6	Организация питания детей мобилизованных, чел	1	67,41	0,00
6	оплата кредиторской задолженности за питание	x	x	0,00
5	Приобретение лекарственных препаратов и материалов,	x	632	0,00
7	Приобретение дров, м3	1437,00	700	1005900,00
8	Приобретение строительных материалов	x	x	
9	Приобретение материалов для ограждения	x	x	0,00
	Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды, обуви			
10	приобретение абонентского терминала	x	x	
8	Приобретение хозяйственных товаров	x	x	60000
12	Приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	
10		x	x	
9	Приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и	x	x	50000,00
10	приобретение аттестатов	x	x	
14	приобретение посуды	x	x	
15	приобретение стройматериалов	x	x	
16	приобретение светильников	x	x	
	Итого:			2343076,36

бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской
ремонта государственного (муниципального) имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	сметная стоимость, тыс руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	стройконтроль	1	х	0,00
2	перерасчет сметы	1	х	
1	капитальный ремонт - комплексные работы	1	х	0,00
2	стройконтроль капитальный ремонт	1		
2	устройство спортивной площадки	1		0,00
3	капитальный ремонт помещений	1	х	
3	госэкспертиза проектно-сметной документации на капремонт	1		0,00
	Итого:	х	х	0,00

Код вида расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Принятые и неисполненные на начало 2023 года обязательства

№ п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
2	Тверьатомэнергосбыт	12631,46
	Итого:	12631,46

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение, квт/ч	66327	9,8	2	650000,00
2	Теплоснабжение, Гкал	249	3966,06	2	987368,54
	Холодное водоснабжение, м ³				
	Водоотведение, м ³				
5	Оплата кредиторской задолженности	x	x	x	12631,46
	Итого:	x	x	x	1650000,00

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Малышевская средняя общеобразовательная школа"**

9 января 2024 г.

Наименование показателя	2024	2025	2026
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0702.1220119250	26126,28		
1.0702.1220119750	16 906,37		
1.0702.1220159331	27 182,36		
1.0702.1220129020	3 320,20		
1.0702.1220189250	3 026,02		
4.0702.4219991000	5 556,16		
Итого	82117,39	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000131		
1.0702.1220110250	523 600,00	523 600,00	523 600,00
1.0702.1220110750	14 042 200,00	14 042 200,00	14 042 200,00
1.0702.1220120020	3 930 700,00	3 930 700,00	3 930 700,00
1.0702.1220124020	1 365 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00
1.0702.1220153031	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.0702.12201S0250	1 810 800,00	1 810 800,00	1 810 800,00
1.0702.122EB51790	135 140,00	135 140,00	135 140,00
1.0709.1250110240	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.0709.12501S0240	52 000,00	52 000,00	52 000,00
4.0702.4219901000	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого	23 819 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152		
2.0702.12201L3041	422 300,00	422 300,00	422 300,00
2.0705.1240120010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.0707.1250220010	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	429 300,00	429 300,00	429 300,00
Итого доходы	24 249 240,00	24 249 240,00	24 249 240,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0702.1220110750	10 524 000,00	10 524 000,00	10 524 000,00
1.0702.1220120020	1 231 400,00	1 231 400,00	1 231 400,00
1.0702.1220153031	960 000,00	960 000,00	960 000,00
1.0702.1220159331	27 182,36		
1.0702.122EB51790	103 800,00	103 800,00	103 800,00
111.266			
1.0702.1220110750	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.0702.1220120020	15 000,00	15 000,00	15 000,00
112.226			
1.0702.1220120020	7 000,00	7 000,00	7 000,00
119.213			
1.0702.1220110750	3 178 200,00	3 178 200,00	3 178 200,00
1.0702.1220120020	372 000,00	372 000,00	372 000,00
1.0702.1220153031	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.0702.122EB51790	31 340,00	31 340,00	31 340,00
Итого	16 824 922,36	16 797 740,00	16 797 740,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
851.291			
1.0702.1220120020	5 000,00	5 000,00	5 000,00
853.291			
1.0702.1220120020	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Итого	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0702.1220110750	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220119750	1 109,93	0,00	0,00

244.222			
1.0702.1220110250	523 600,00	523 600,00	523 600,00
1.0705.1220110750	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.0702.1220120020	105 000,00	105 000,00	105 000,00
1.0702.12201S0250	1 810 800,00	1 810 800,00	1 810 800,00
1.0702.12201S9250	3 026,02	0,00	0,00
1.0702.1220119250	26 126,28	0,00	0,00
244.223			
1.0702.1220120020	35 000,00	35 000,00	35 000,00
244.225			
1.0702.1220120020	276 600,00	276 600,00	276 600,00
1.0709.12501S0240	20 000,00	20 000,00	20 000,00
244.226			
1.0702.1220110750	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220119750	15 796,44		
1.0702.1220120020	39 700,00	39 700,00	39 700,00
1.0702.1220124020	359 600,00	359 600,00	359 600,00
1.0709.12501S0240	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.0707.1250220010	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.0705.1240120010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
244.310			
1.0702.1220110750	200 000,00	200 000,00	200 000,00
244.342			
1.0702.1220120020	56 000,00	56 000,00	56 000,00
2.0702.1220113041	422 300,00	422 300,00	422 300,00
1.0702.1220129020	3 320,20		
1.0709.1250110240	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.0709.12501S0240	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.0702.4219901000	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4.0702.4219991000	5 556,16		
244.343			
1.0702.1220124020	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00
244.346			
1.0702.1220110750	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220120020	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Итого 244	5 808 435,03	5 753 500,00	5 753 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
247.223			
1.0702.1220120020	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Итого 247	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Всего расходов	24 331 357,39	24 249 240,00	24 249 240,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00
за счет иных субсидий (244)	429 300,00	429 300,00	429 300,00