

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Малышевская СОШ"

(наименование Учреждения)

Г.В. Грофимова

(расшифровка подписи)

11 июня 2024 г.

(расшифровка подписи)

Согласовано
Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

зачлене образования администрации района Максаткинского муниципального округа Тверской об-

ластной области

(подпись)

11 июня 2024 г.

(расшифровка подписи)

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

11 июня 2024 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации администрации Максаткинского муниципального округа Тверской области

Дата	11 июня 2024 г.	Коды
по Сводному реестру	283D1028	
глава по БК	575	
по Сводному реестру	283ИИ990	
ИНН	6932004594	
КПП	693201001	
по ОКЕИ	383	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малышевская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				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			25 178 140,00	24 834 040,00	24 834 040,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		24 449 340,00	24 404 740,00	24 404 740,00	0,00
в том числе:	1210	130		24 449 340,00	24 404 740,00	24 404 740,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	131	131	24 449 340,00	24 404 740,00	24 404 740,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		728 800,00	429 300,00	429 300,00	0,00
в том числе:	1410	150		728 800,00	429 300,00	429 300,00	0,00
в том числе:	1410	150		728 800,00	429 300,00	429 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	152	728 800,00	429 300,00	429 300,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00

13.09.2024

прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x			25 260 257,39	24 834 040,00	24 834 040,00	24 834 040,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			17 449 722,36	17 382 540,00	17 382 540,00	17 382 540,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111			13 395 582,36	13 368 400,00	13 368 400,00	13 368 400,00	0,00	0,00
<i>Заработная плата</i>	2110	111			13 295 582,36	13 268 400,00	13 268 400,00	13 268 400,00	0,00	0,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2110	111			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			47 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	2120	112			47 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 007 140,00	4 007 140,00	4 007 140,00	4 007 140,00	0,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	2140	119			4 007 140,00	4 007 140,00	4 007 140,00	4 007 140,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	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	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			78 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2310	851			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			73 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00

13.09.2024

Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	12 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	60 000,00	0,00	0,00	0,00
базовые экономические санкции	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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 правительством 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		7 732 535,03	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
в том числе:							
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		6 082 535,03	5 753 500,00	5 753 500,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	16 109,93	15 000,00	15 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	2 453 552,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	51 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	340 200,00	296 600,00	296 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	431 100,00	423 300,00	423 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	208 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости проданных товаров	2640	244	342	1 270 776,36	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 строительных материалов	2640	244	344	103 633,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	192 467,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	9 696,44	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		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
Коммунальные услуги	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:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00

13.09.2024

налог на добавленную стоимость	3020					0,00		0,00		0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00		0,00		0,00		0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00		0,00		0,00		0,00

13.09.2024

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

Таблица №2

№ 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	2023-2024гг.	7 732 535,03	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. 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)	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	2023 года	2 306 449,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	2 306 449,39	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024 года	5 426 085,64	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 973 129,48	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	1	3 973 129,48	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00
	в том числе:	26411	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Услуги связи	26411	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26411	222	160 844,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	223	51 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	225	292 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411	226	411 200,00	416 300,00	416 300,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411	310	208 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости производных финансовых инструментов	26411	310	94 320,20	96 000,00	96 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	342	94 320,20	96 000,00	96 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	343	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	346	87 100,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	349	9 696,44	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26411	247	1 637 368,54	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	698 800,00	429 300,00	429 300,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с базисным вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	698 800,00	429 300,00	429 300,00	0,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2	698 800,00	429 300,00	429 300,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421	225	47 600,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421	226	19 900,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26421	342	422 300,00	422 300,00	422 300,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26421	344	103 633,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26421	346	105 367,00	0,00	0,00	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
1.4.3	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	x	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
	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	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	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	754 156,16	700 000,00	700 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	4	754 156,16	700 000,00	700 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26451	342	754 156,16	700 000,00	700 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024 год	5 426 085,64	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	5 426 085,64	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
	Услуги связи	26510	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26510	222	160 844,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	223	51 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	225	340 200,00	296 600,00	296 600,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	226	431 100,00	423 300,00	423 300,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	310	208 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510	342	1 270 776,36	1 218 300,00	1 218 300,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510	343	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510	344	103 633,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510	346	192 467,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26510	349	9 696,44	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	247	1 637 368,54	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

11 июня 2024 г.

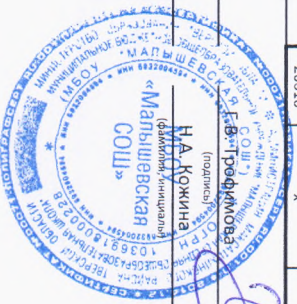
Директор
(подпись)
Е.В. Грофимова

Должность

НА Кожина
(подпись)
Иванович

Должность

Должность



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета 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

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 иные выплаты

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 Единого	1231400	369537,20
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев	1231400,00	2462,80
Итого:		x	372000,00

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета 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	30696	13899	5351	11446	0			1657565
2	учебно-вспомогат. персонал	1	10676	4372	4975	1329				128109,6
3	педагог. персонал	30,44	20665	9964	7684	3017				7548389
4	обслуж. персонал	7,85	17401	4787	116	2400	10098			1639136,4
Итого:		43,79	x	x	x	x	x	x	x	10973200

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

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

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

N	Должность, группа, наименование штатной единицы	Установлен	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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Советник	0,25	34600			24636
	Итого:	X	34600	X	X	103800,00

код вида расходов 111 - Оплата труда

Источник финансового обеспечения - средства на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе Единого	987182,36	288025,64
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд	987182,36	1974,36
	Итого:	X	290000,00

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

N	Наименование показателя	количество классных руководителей	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	педагогический персонал	8	10000	987182,36
	Итого:	X	X	987182,36

код вида расходов 111 - Оплата труда

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из федерального бюджета

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе Единого	10973200	3291853,60
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев	10973200	21946,40
	Итого:	X	3313800,00

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

Приложение № 2.2

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области

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

N 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	возмещение расходов на прохождение медосмотра	2350	20	1	47000,00
	Итого	x	x	x	47000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, т.	объект налогообложения	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
2	плата за загрязнение окружающей среды	0,667	отходы V класса опасности	17,99	12000,00	оплата за 2023 год - не позднее 01.03.2024, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
2	Штрафы за нарушение законодательства	x	x	x	1000,00	
2	Другие экономические санкции				60000,00	штраф
	Итого:			x	78000,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской области, а также средств от иной, приносящей доход деятельности

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

Транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	километров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	1760,5	50	88026,02
3	Разовые поездки	100,0	50	5000,00
	Итого:			2453552,30

Коммунальные услуги

N 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	Холодное водоснабжение, м ³	1229	25,23	2	31000
2	Вывоз ЖБО, м ³	0	280,37	2	0
3	Вывоз ТКО, м ³	33	605,4	2	20000
	Итого:	x	x	x	51000,00

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	12100,00
3	Дератизация	2	2	8000
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	12	32400
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	10700
6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	2	12	36000
7	техобслуживание системы электроснабжения	1	12	127400
8	проверка вентканалов	1	1	4000
9	техобслуживание тревожной сигнализации с выводом на ЕДДС	1	1	36000
10	организация летнего отдыха и детской занятости	1	1	16000,00

15	уборка и вывоз мусора	х	х	10000,00
10	ремонт кабинета Точка Роста	1	1	40000,00
11	проверка вентиляции, зарядка огнетушителей, анализ щепы, лаб. исследования д. Каменка	х	х	7600,00
	Итого:	х	х	340200,00

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	359 600,00
3	мониторинг транспортных средств	1	12600
4	лабораторные исследования пищеблока ХАССП- исследование	1	17404
5	организация летнего отдыха и детской занятости		11900,00
5	идентификация ГЛОНАСС	1	6696
6	монтаж туал. Комнат	1	8 000,00
7	Программа	2	8000,00
	обслуживание сайта	х	4900,00
8	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	4	2000,00
	Итого:	х	431100,00

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

N п/п	Наименование расходов	количество	НМЦК на основе анализа рынка	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение учебной литературы	х	авт права	208100,00
	Итого:			208100,00

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.	38	110	88600,00
3	Организация питания детей с ОВЗ, мобил. чел.	746	68	51000,00
4	Организация питания ГПД, чел.	0	0	0,00
5	Организация горячего питания в начальных классах, чел	5775	73,13	422300,00
7	Приобретение дров, м3	1437,00	700	1005900,00
8	Приобретение хозяйственных товаров	х	х	53100
10	приобретение товара для Точки Роста	х	х	97 367,00
9	Приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и	х	х	34000,00
10	приобретение аттестатов, медалей	х	х	9696,44
15	приобретение стройматериалов	х	х	103633,00
16	приобретение оборудования для туал. Комнат	х	х	8000,00
	Итого:			2582472,80

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	сметная стоимость, тыс руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	стройконтроль	1	х	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Код вида расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Принятые и неисполненные на начало 2024 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
2	Тверьатомэнергосбыт	12631,46
	Итого:	12631,46

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	Энергоснабжение, квт/ч	66327	9,8	2	650000,00
2	Теплоснабжение, Гкал	249	3966,06	2	987368,54
5	Оплата кредиторской задолженности	х	х	х	12631,46
	Итого:	х	х	х	1650000,00

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

11 июня 2024 г.

Наименование показателя	2024	2025	2026
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0702.1220119250	26126,28	0	0
1.0702.1220119750	16 906,37	0	0
1.0702.1220159331	27 182,36	0	0
1.0702.1220129020	3 320,20	0	0
1.0702.12201S9250	3 026,02	0	0
4.0702.4219991000	5 556,16	0	0
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	14 627 000,00	14 627 000,00	14 627 000,00
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
1.0702.12201R3031	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.0702.1220153031	0,00	0,00	0,00
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	48 000,00	52 000,00	52 000,00
4.0702.4219901000	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4.0707.4320200000	48 600,00	0,00	0,00
Итого	24 449 340,00	24 404 740,00	24 404 740,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152		
2.0702.1220120030	53600,00	0,00	0,00
2.0702.1220126030	241000,00	0,00	0,00
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	9 900,00	5 000,00	5 000,00
Итого	728 800,00	429 300,00	429 300,00
Итого доходы	25 178 140,00	24 834 040,00	24 834 040,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0702.1220110750	10 973 200,00	10 973 200,00	10 973 200,00
1.0702.1220120020	1 231 400,00	1 231 400,00	1 231 400,00
1.0702.12201R3031	960 000,00	960 000,00	960 000,00
1.0702.1220153031	0,00	0,00	0,00
1.0702.1220159331	27 182,36	0,00	0,00
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	47 000,00	7 000,00	7 000,00
119.213			
1.0702.1220110750	3 313 800,00	3 313 800,00	3 313 800,00
1.0702.1220120020	372 000,00	372 000,00	372 000,00
1.0702.12201R3031	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.0702.1220153031	0,00	0,00	0,00
1.0702.122EB51790	31 340,00	31 340,00	31 340,00
Итого	17 449 722,36	17 382 540,00	17 382 540,00
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	12 000,00	43 000,00	43 000,00
853.292			
1.0702.1220120020	1 000,00	0,00	0,00

853.295			
1.0702.1220120020	30 000,00	0,00	0,00
2.0702.1220120030	30 000,00	0,00	0,00
Итого	78 000,00	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	80 000,00	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	51 000,00	35 000,00	35 000,00
244.225			
1.0702.1220120020	276 600,00	276 600,00	276 600,00
2.0702.1220120030	7 600,00	0,00	0,00
1.0709.12501S0240	16 000,00	20 000,00	20 000,00
2.0702.1220126030	40 000,00	0,00	0,00
244.226			
1.0702.1220110750	6 900,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220119750	8 000,00	0,00	0,00
1.0702.1220120020	34 700,00	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	9 900,00	5 000,00	5 000,00
2.0702.1220120030	8 000,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
244.310			
1.0702.1220110750	208 100,00	200 000,00	200 000,00
244.342			
1.0702.1220120020	51 000,00	56 000,00	56 000,00
2.0702.12201L3041	422 300,00	422 300,00	422 300,00
1.0702.1220129020	3 320,20	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.0707.4320200000	48 600,00	0,00	0,00
244.343			
1.0702.1220124020	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00
244.344			
2.0702.1220126030	103 633,00	0,00	0,00
244.346			
1.0702.1220110750	13 100,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220120020	74 000,00	95 000,00	95 000,00
2.0702.1220126030	97 367,00	0,00	0,00
2.0702.1220120030	8 000,00	0,00	0,00
244.349			
1.0702.1220110750	1 900,00	0,00	0,00
1.0702.1220119750	7 796,44	0,00	0,00
Итого 244	6 082 535,03	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	25 260 257,39	24 834 040,00	24 834 040,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00
за счет иных субсидий (244)	728 800,00	429 300,00	429 300,00