



Утверждено
 Директор
 (Наименование должности уполномоченного лица)
 МБОУ "Малышевская СОШ"
 (Наименование Учредителя учреждения)
 г.В.Грофимова
 13 марта 2024 г.
 (расшифровка подписи)

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

13 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малышевская средняя общеобразовательная школа"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
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				24 539 840,00	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		23 815 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		23 815 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210		131		23 815 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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		723 900,00	429 300,00	429 300,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150		723 900,00	429 300,00	429 300,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410		152		723 900,00	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:								
28.06.2024								

К Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2024 г.

Дата	Коды
13 марта 2024 г.	
по Сводному реестру	28301028
глава по БК	575
по Сводному реестру	283НН990
ИНН	6932004394
КПП	693201001
по ОКЕИ	383

Другие экономические санкции												
Безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего												
из них:	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				7 719 035,03	7 403 500,00	7 403 500,00	7 403 500,00	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
в том числе:	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244				6 069 035,03	5 753 500,00	5 753 500,00	5 753 500,00	5 753 500,00	5 753 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				16 109,93	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244				2 478 552,30	2 449 400,00	2 449 400,00	2 449 400,00	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244				541 200,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244				438 996,44	423 300,00	423 300,00	423 300,00	423 300,00	423 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244				208 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244				1 227 176,36	1 218 300,00	1 218 300,00	1 218 300,00	1 218 300,00	1 218 300,00	0,00
Увеличение стоимости проданных путевки	2640	244				1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244				118 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	246				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247				1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии												

№ п/п	Наименование показателей	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.	7 719 035,03	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00	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 июня 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	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	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 год	2 306 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	2 306 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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 год	5 412 585,64	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	4 013 129,48	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	1	4 013 129,48	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00	0,00
	Услуги связи	26411	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	26411	222	185 844,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	225	292 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411	226	423 996,44	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411	310	208 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров	26411	342	99 320,20	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	343	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	346	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	247	1 637 368,54	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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	693 900,00	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги	26421	2	693 900,00	429 300,00	429 300,00	0,00
		26421	225	248 600,00	0,00	0,00	0,00
		26421	226	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		26421	342	422 300,00	422 300,00	422 300,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26421	346	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них 10.1: 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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	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	705 556,16	700 000,00	700 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	4	705 556,16	700 000,00	700 000,00	0,00
	Увеличение стоимости приобретенной пилани	26451.1	342	705 556,16	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	5 412 585,64	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Услуги связи	26510	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26510	222	185 844,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	225	541 200,00	296 600,00	296 600,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	226	438 996,44	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 приобретенной пилани	26510	342	1 227 176,36	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 прочих оборотных запасов (материалов)	26510	346	118 000,00	110 000,00	110 000,00	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

13 марта 2024 г.



Г.В. Трофимова
(подпись)
Н.А. Кожина
(фамилия, имя, отчество)

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: х			х	х	х	х	х	х	х	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: х		х	х	15000,00

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

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: х		х	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	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

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

№ 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

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

Код вида расходов 111 - Оплата труда

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

№ п/п	Наименование показателя	количество классных руководителей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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

№ 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 налогового платежа по ставке 30,0%	987182,36	288025,64

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые	987182,36	1974,36
	Итого:	x	290000,00

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

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

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	31340,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество 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

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
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
	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
	Итого:	х	х	х	35000,00

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	Акарицидная обработка в летнем лагере	2	2	
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
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

10	ремонт кабинета Точка Роста	1	1	241000,00
11	проверка вентиляции, зарядка огнетушителей, анализ щепы, лаб. исследования д.Каменка	х	х	7600,00
	Итого:	х	х	541200,00

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	13300
4	лабораторные исследования пищеблока ХАССП- исследование	1	20000
5	организация летнего отдыха и детской занятости		2000,00
5	идентификация ГЛОНАСС	1	8400
6	монтаж туал. Комнат	1	8 000,00
7	Программа	2	15796,44
	антивирус	1	4900,00
	обслуживание сайта	х	5000,00
8	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	4	2000,00
	Итого:	х	438996,44

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 х 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 х 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
7	Приобретение дров, м3	1437,00	700	1005900,00
8	Приобретение хозяйственных товаров	х	х	60000
9	Приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и	х	х	50000,00
16	приобретение оборудования для туал. Комнат	х	х	8000,00
	Итого:			2351076,36

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 потребнос ть	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
5	Оплата кредиторской задолженности	x	x	x	12631,46
	Итого:	x	x	x	1650000,00

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

13 марта 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)	0000000000000000131		
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	48 000,00	52 000,00	52 000,00
4.0702.4219901000	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого	23 815 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152		
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	723 900,00	429 300,00	429 300,00
Итого доходы	24 539 840,00	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	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	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	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
<i>Итого</i>	78 000,00	48 000,00	48 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			15 000,00
1.0702.1220110750	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220119750	1 109,93	0,00	0,00
244.222			523 600,00
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			35 000,00
1.0702.1220120020	35 000,00	35 000,00	35 000,00
244.225			276 600,00
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	241 000,00	0,00	0,00
244.226			15 000,00
1.0702.1220110750	6 900,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220119750	15 796,44	0,00	0,00
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
2.0702.1220120030	8 000,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
244.310			200 000,00
1.0702.1220110750	208 100,00	200 000,00	200 000,00
244.342			56 000,00
1.0702.1220120020	56 000,00	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
244.343			1 005 900,00
1.0702.1220124020	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00
244.346			15 000,00
1.0702.1220110750	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220120020	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2.0702.1220120030	8 000,00	0,00	0,00
<i>Итого 244</i>	6 069 035,03	5 753 500,00	5 753 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
247.223			1 650 000,00
1.0702.1220120020	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
<i>Итого 247</i>	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Всего расходов	24 621 957,39	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)	686 300,00	429 300,00	429 300,00