



Утверждено
Директор

(Наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Малышевская СОШ"

(Наименование Учреждения (указанно))

Г.В.Трифимова

(расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

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

13 мая 2024 г.

Орган, обеспечивающий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Малышевская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
субсидии на финансирование государственных 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:							
базовые/надбавочные 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 бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	1410	152	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

Исполнитель:

И.П.И. Морозова
(подпись)
(расшифровка подписи)

2024 г.

Исполнитель:

И.П.И. Морозова
(подпись)
(расшифровка подписи)

2024 г.

Исполнитель:

И.П.И. Морозова
(подпись)
(расшифровка подписи)

2024 г.

Дата	Ноды
13 мая 2024 г.	
28301028	
575	
28301028	
6932004594	
КПП 693201001	
по ОКЕИ 383	

Другие экономические санкции	2330	853	295		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			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
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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	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	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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			7 684 035,03	7 403 500,00	7 403 500,00	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	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	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			6 034 035,03	5 753 500,00	5 753 500,00	5 753 500,00	5 753 500,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221		16 109,93	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222		2 458 552,30	2 449 400,00	2 449 400,00	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		51 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		340 100,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		426 200,00	423 300,00	423 300,00	423 300,00	423 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		208 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости проданных билетов	2640	244	342		1 222 176,36	1 218 300,00	1 218 300,00	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	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов (материалов)	2640	244	344		103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346		192 500,00	110 000,00	110 000,00	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	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	0,00	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	0,00
Коммунальные услуги	2660	247			1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223		0,00	0,00	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	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	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	0,00	0,00

28.06.2024

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	2023-2024 гг.	7 684 035,03	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00	
1.1.	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), планируемыми 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 год	2 306 449,39	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	2 306 449,39	0,00	0,00	0,00	
		26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	из них 10.2: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024 год	5 377 585,64	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 978 129,48	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	1	3 978 129,48	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00	
	Услуги связи	26411	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	Транспортные услуги	26411	222	165 844,30	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 прорученных работ	26411	342	94 320,20	96 000,00	96 000,00	0,00	
	Увеличение стоимости дорожно-строительных материалов	26411	343	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	346	87 100,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26411	349	9 696,44	0,00	0,00	0,00	
	Коммунальные услуги	26411	247	1 637 368,54	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	693 900,00	429 300,00	429 300,00	0,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Работы, услуги по содержанию имущества	26421	2	693 900,00	429 300,00	429 300,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421	225	47 500,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров	26421	226	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26421	342	422 300,00	422 300,00	422 300,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26421	344	103 700,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	346	105 400,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26421.2	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	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:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	705 556,16	700 000,00	700 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	4	705 556,16	700 000,00	700 000,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров	26451	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	5 377 585,64	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	5 377 585,64	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	165 844,30	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	340 100,00	296 600,00	296 600,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	226	426 200,00	423 300,00	423 300,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров	26510	310	208 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510	342	1 222 176,36	1 218 300,00	1 218 300,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510	343	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510	344	103 700,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510	346	192 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510	349	9 696,44	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

13 мая 2024 г.



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

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

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

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			161823

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

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

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из федерального 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

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 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:	х	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: х			34600	х	х	х		х	х	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:	х	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

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	14000	3	1	42000,00
	Итого	x	x	x	42000,00

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 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	1760,5	50	88026,02
3	Разовые поездки	200,0	50	10000,00
	Итого:			2458552,30

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребнос ть	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	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:	х	х	х	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	x	x	10000,00
10	ремонт кабинета Точка Роста	1	1	39900,00
11	проверка вентиляции, зарядка огнетушителей, анализ щепы, лаб. исследования д.Каменка	x	x	7600,00
	Итого:	x	x	340100,00

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		2000,00
5	идентификация ГЛОНАСС	1	6696
6	монтаж туал. Комнат	1	8 000,00
7	Программа антивирус	2	8000,00
		1	4900,00
	обслуживание сайта	x	5000,00
8	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	4	2000,00
	Итого:	x	426200,00

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	x	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.	17	110	40000,00
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	x	x	53100
10	приобретение товара для Точки Роста	x	x	97 400,00
9	Приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и	x	x	34000,00
10	приобретение аттестатов, медалей	x	x	9696,44
15	приобретение стройматериалов	x	x	103700,00
16	приобретение оборудования для туал. Комнат	x	x	8000,00
	Итого:			2533972,80

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 потребнос ть	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	x	x	x	12631,46
	Итого:	x	x	x	1650000,00

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

13 мая 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
1.0702.1220189250	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)	0000000000000000000131		
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
1.0702.1220180250	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
1.0709.1250180240	48 000,00	52 000,00	52 000,00
4.0702.4219991000	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	0000000000000000000152		
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	42 000,00	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	16 859 922,36	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			
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	85 000,00	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	39 900,00	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	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			
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
244.343			
1.0702.1220124020	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00
244.344			
2.0702.1220126030	103 700,00	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
2.0702.12201126030	97 400,00	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
<i>Итого 244</i>	6 034 035,03	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
<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