



Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ «Малышевская СПШ»
(наименование Учреждения)

Г. В. Трофимова
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

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

21 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Муниципальное бюджетное 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	82 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	24 249 240,00	24 249 240,00	24 249 240,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 819 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 819 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	23 819 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00	0,00	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	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
бюджетные поступления, всего	1400	150		429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего									
в том числе:									

27.06.2024

Присвоение
и Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
Департамент муниципального округа



Начальник Управления образования
Составлено по
Именное образование муниципальных учреждений
Муниципального округа Тверской области
(наименование Учреждения)
Н.Д. Морозова
(расшифровка подписи)
2024 г.

Дата	Коды
21 февраля 2024 г.	
по Сводному реестру	28301028
глава по БК	575
по Сводному реестру	283НН/90
ИНН	6932004564
КПП	693201001
по ОКЕИ	383

доходы от операций с активами, всего	1900					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
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x				24 331 357,39	24 249 240,00	24 249 240,00	24 249 240,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x				16 824 922,36	16 797 740,00	16 797 740,00	16 797 740,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111				12 946 382,36	12 919 200,00	12 919 200,00	12 919 200,00	0,00
<i>Заработная плата</i>										
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2110	111	211			12 846 382,36	12 819 200,00	12 819 200,00	12 819 200,00	0,00
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2110	111	266			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	2120	112		226		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				3 871 540,00	3 871 540,00	3 871 540,00	3 871 540,00	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>					213					
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119				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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				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
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139				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
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				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
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
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
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291		43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>										
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2330	853		292		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	2330	853				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Другие экономические санкции	2330	853	295	30 000,00	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 правительствами 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		7 458 435,03	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 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (муниципального имущества)	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 808 435,03	5 753 500,00	5 753 500,00	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	2 478 552,30	2 449 400,00	2 449 400,00	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	296 600,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	430 996,44	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 производственных запасов	2640	244	342	1 227 176,36	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 прочих оборотных запасов (материалов) и выходов из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		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	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	223	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		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			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

27.06.2024

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты 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	2023-2024гг.	7 458 435,03	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 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 № 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: из них 10.2:	26310 26310.1 26310.2	x x	2 306 449,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 год	5 151 985,64	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	4 017 129,48	6 274 200,00	6 274 200,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	1	4 017 129,48	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	185 844,30	2 449 400,00	2 449 400,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	225	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411	226	423 995,44	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 производимой продукции	26411	342	99 320,20	96 000,00	96 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных 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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421	226	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных лицензий	26421	342	422 300,00	422 300,00	422 300,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	4	705 556,16	700 000,00	700 000,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных лицензий	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	5 151 985,64	7 403 500,00	7 403 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	5 151 985,64	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	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	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	226	430 996,44	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 проданных лицензий	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	110 000,00	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
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

21 февраля 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: 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	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		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			1618230

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

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	3542	24	85000,00
Итого:		x	x	85 000,00

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

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:	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:						
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

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	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				30000,00	штраф
	Итого:			x	48000,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Принятые и неисполненные на начало 2024 года обязательства

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

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров/почтовых 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	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	Аккарицидная обработка в летнем лагере	2	2	20000,00
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
	Итого:	х	х	296600,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата договоров по распиловке, колке и укладке дров	6	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
7	Программа	2	15796,44
	антивирус	1	4900,00
	обслуживание сайта	x	5000,00
8	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	4	2000,00
	Итого:	x	430996,44

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 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	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	x	x	60000
9	Приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и	x	x	50000,00
	Итого:			2343076,36

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
"Малышевская средняя общеобразовательная школа "**

21 февраля 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	14 042 200,00	14 042 200,00	14 042 200,00
1.0702.1220120020	3 930 700,00	3 930 700,00	3 930 700,00
1.0702.1220124020	1 365 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00
1.0702.1220153031	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.0702.12201S0250	1 810 800,00	1 810 800,00	1 810 800,00
1.0702.122EB51790	135 140,00	135 140,00	135 140,00
1.0709.1250110240	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.0709.12501S0240	52 000,00	52 000,00	52 000,00
4.0702.4219901000	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого	23 819 940,00	23 819 940,00	23 819 940,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152		
2.0702.12201L3041	422 300,00	422 300,00	422 300,00
2.0705.1240120010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.0707.1250220010	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	429 300,00	429 300,00	429 300,00
Итого доходы	24 249 240,00	24 249 240,00	24 249 240,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0702.1220110750	10 524 000,00	10 524 000,00	10 524 000,00
1.0702.1220120020	1 231 400,00	1 231 400,00	1 231 400,00
1.0702.1220153031	960 000,00	960 000,00	960 000,00
1.0702.1220159331	27 182,36	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
Итого	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0702.1220110750	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220119750	1 109,93	0,00	0,00
244.222			
1.0702.1220110250	523 600,00	523 600,00	523 600,00
1.0705.1220110750	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.0702.1220120020	105 000,00	105 000,00	105 000,00
1.0702.12201S0250	1 810 800,00	1 810 800,00	1 810 800,00
1.0702.12201S9250	3 026,02	0,00	0,00
1.0702.1220119250	26 126,28	0,00	0,00
244.223			
1.0702.1220120020	35 000,00	35 000,00	35 000,00
244.225			
1.0702.1220120020	276 600,00	276 600,00	276 600,00
1.0709.12501S0240	20 000,00	20 000,00	20 000,00
244.226			
1.0702.1220110750	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
2.0705.1240120010	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	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			
1.0702.1220124020	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00
244.346			
1.0702.1220110750	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220120020	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Итого 244	5 808 435,03	5 753 500,00	5 753 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
247.223			
1.0702.1220120020	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Итого 247	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Всего расходов	24 331 357,39	24 249 240,00	24 249 240,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00
за счет иных субсидий (244)	429 300,00	429 300,00	429 300,00