

Утверждаю
Директор

(Наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Малышевская СОШ"

(Наименование Учреждения/Учреждения)
Г.А. Трофимова

(расшифровка подписи)

28 июня 2024 г.



(Наименование должности уполномоченного лица)
Заместитель администрации Магистринского муниципального округа
Тверской области
Н.Д. Мерзлова
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2024 г.

Коды
28 июня 2024 г.
283D1028
575
283NI990
6932004594
693201001
383

Дата
28 июня 2024 г.
по Сводному реестру
283D1028
глава по БК
575
по Сводному реестру
283NI990
ИНН
6932004594
КПП
693201001
по ОКЕИ
383

Управление образования администрации Магистринского муниципального округа Тверской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малышевская средняя общеобразовательная школа"

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

28 июня 2024 г.

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-----|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | 0001 | x | 82 117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | | 1000 | | 25 273 615,00 | 24 834 040,00 | 24 834 040,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | | 1200 | 130 | 24 544 815,00 | 24 404 740,00 | 24 404 740,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 1210 | 130 | 24 544 815,00 | 24 404 740,00 | 24 404 740,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 1210 | 131 | 24 544 815,00 | 24 404 740,00 | 24 404 740,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 1400 | 150 | 728 800,00 | 429 300,00 | 429 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 1410 | 150 | 728 800,00 | 429 300,00 | 429 300,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 1410 | 152 | 728 800,00 | 429 300,00 | 429 300,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16.09.2024

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 25 355 732,39 | 24 834 040,00 | 24 834 040,00 | 24 834 040,00 | 24 834 040,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 17 540 788,36 | 17 382 540,00 | 17 382 540,00 | 17 382 540,00 | 17 382 540,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 13 465 525,36 | 13 368 400,00 | 13 368 400,00 | 13 368 400,00 | 13 368 400,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | | 211 | 13 365 525,36 | 13 268 400,00 | 13 268 400,00 | 13 268 400,00 | 13 268 400,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | | 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 47 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | | 226 | 47 000,00 | 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 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | 4 028 263,00 | 4 007 140,00 | 4 007 140,00 | 4 007 140,00 | 4 007 140,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | 213 | 4 011 522,60 | 4 007 140,00 | 4 007 140,00 | 4 007 140,00 | 4 007 140,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме | 2140 | 119 | | 265 | 16 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 78 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

16.09.2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|-----|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| 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 | | 0,00 | | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | 73 000,00 | | 43 000,00 | | 43 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 2330 | 853 | | 291 | 12 000,00 | | 43 000,00 | | 43 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2330 | 853 | | 292 | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | | 295 | 60 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Другие экономические санкции | 2400 | x | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| из них: | 2420 | 623 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2430 | 634 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | 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) | 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) | 2520 | 831 | | | 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 | 2600 | x | | | 7 736 944,03 | | 7 403 500,00 | | 7 403 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | 2630 | 243 | | | 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 | | | 6 086 944,03 | | 5 753 500,00 | | 5 753 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 221 | 16 109,93 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | | 222 | 2 453 552,30 | | 2 449 400,00 | | 2 449 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | | 223 | 51 000,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | | 225 | 338 170,00 | | 296 600,00 | | 296 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | | 226 | 437 539,00 | | 423 300,00 | | 423 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | | 310 | 208 100,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | | 342 | 1 269 337,36 | | 1 218 300,00 | | 1 218 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости производимых материалов | 2640 | 244 | | 343 | 1 005 900,00 | | 1 005 900,00 | | 1 005 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | | 344 | 103 633,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | | 346 | 193 906,00 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | | 349 | 9 696,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 223 | 1 650 000,00 | | 1 650 000,00 | | 1 650 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 | 2800 | 880 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 3000 | 100 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| специальные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |

16.09.2024

| в том числе: | | 3010 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|-----|--|--|------|------|------|------|------|
| налог на прибыль | | | | | | 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 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | | 3030 | | | | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 4010 | 610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16.09.2024

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | год начала закупки | на 2024 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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. | 7 736 944,03 | 7 403 500,00 | 7 403 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 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 № 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них 10.1: из них 10.2: | 26310 26310.1 26310.2 26320 | 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 | 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 | 26400 | 2024 год | 5 430 494,64 | 7 403 500,00 | 7 403 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 977 538,48 | 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 | 3 977 538,48 | 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 | 160 844,30 | 2 449 400,00 | 2 449 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Коммунальные услуги | 26411 | 223 | 51 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 26411 | 225 | 290 570,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие работы, услуги | 26411 | 226 | 417 639,00 | 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 производимых запасов | 26411 | 342 | 92 881,20 | 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 | 88 539,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26411 | 349 | 9 696,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Коммунальные услуги | 26412 | 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 | 26420 | 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 | 698 800,00 | 429 300,00 | 429 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|----------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2 | 698 800,00 | 429 300,00 | 429 300,00 | 0,00 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 26421 | 225 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие работы, услуги | 26421 | 226 | 19 900,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости движимого имущества | 26421 | 342 | 422 300,00 | 422 300,00 | 422 300,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости строительных материалов | 26421 | 344 | 103 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26421 | 346 | 105 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 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 | 754 156,16 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | 4 | 754 156,16 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26451.1 | 342 | 754 156,16 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26451.1 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.2: | 26451.2 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2024 год | 5 430 494,64 | 7 403 500,00 | 7 403 500,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | 5 430 494,64 | 7 403 500,00 | 7 403 500,00 | 0,00 |
| | Услуги связи | 26510 | 221 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | Транспортные услуги | 26510 | 222 | 160 844,30 | 2 449 400,00 | 2 449 400,00 | 0,00 |
| | Коммунальные услуги | 26510 | 223 | 51 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 26510 | 225 | 338 170,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 0,00 |
| | Прочие работы, услуги | 26510 | 226 | 437 539,00 | 423 300,00 | 423 300,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости основных средств | 26510 | 310 | 208 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости движимого имущества | 26510 | 342 | 1 269 337,36 | 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 | 103 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26510 | 346 | 193 906,00 | 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 |
| | 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

28 июня 2024 г.

Директор
(должность)

Г. В. Трофимова
(подпись)

(должность)

М. А. Южина
(подпись)



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 | Установлен ная 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 компенсационног о характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | доплата до МРОТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | обслуж. персонал | 8 | 10744 | 5150 | 1255 | | 4339 | | | 1031400,00 |
| 2 | служащие | 1 | 16667 | 13658,25 | | 3008 | | | | 200000,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1231400,00 |

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 дня по б/л за счет средств работодателя | 1500 | 10 | 15000,00 |
| Итого: | | x | x | 15000,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Тверской области

Код вида расходов 111 - Оплата труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установлен ная 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 компенсационног о характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | доплата до МРОТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АУП | 4,5 | 30696 | 13899 | 5351 | 11446 | 0 | | | 1657565 |
| 2 | учебно- вспомогат. персонал | 1 | 10676 | 4372 | 4975 | 1329 | | | | 128109,6 |
| 3 | педагог. персонал | 30,44 | 20665 | 9964 | 7684 | 3017 | | | | 7548389 |
| 4 | обслуж.пе рсонал | 7,85 | 17401 | 4787 | 116 | 2400 | 10098 | | | 1639136,4 |
| Итого: | | 43,79 | x | x | x | x | x | x | x | 10973200 |

Выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

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

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе Единого | 10973200 | 3275113,20 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев | 10973200 | 21946,40 |
| | Итого: | x | 3297059,60 |
| 1 | Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | x | 16740,40 |
| | Итого: | x | 3313800,00 |

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 | 9 | 10000 | 12 | 1057125,36 |
| | Итого: | x | x | x | 1057125,36 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе Единого налогового платежа по ставке 30,0% | 1057125,36 | 309008,75 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд | 1057125,36 | 2114,25 |
| | Итого: | x | 311123,00 |

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 и иные выплаты

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы, уплачиваемые в Социальный фонд России в составе Единого | 103800,00 | 31132,40 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев | 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 | 2350 | 20 | 1 | 47000,00 |
| | Итого | х | х | х | 47000,00 |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, т. | объект налогообложения | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | срок уплаты |
|-------|--|--------------------|---------------------------|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | налог на имущество организаций и земельный налог | | недвижимое имущество | 2,2 | 5000,00 | оплата за 2023 год - не позднее 30.03.2024, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10 |
| 2 | плата за загрязнение окружающей среды | 0,667 | отходы V класса опасности | 17,99 | 12000,00 | оплата за 2023 год - не позднее 01.03.2024, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10 |
| 2 | Штрафы за нарушение законодательства | x | x | x | 1000,00 | |
| 2 | Другие экономические санкции | | | | 60000,00 | штраф |
| | Итого: | | | x | 78000,00 | |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код вида расходов 244 – Прочая закупка товаров, работ, услуг

Принятые и неисполненные на начало 2024 года обязательства

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

Услуги связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество абонентских номеров/почтовых отправок | Количество услуг/платежей в год | ежемесячная абонентская плата/стоимость пересылки, руб. | размер повр оплаты телеф соед | Сумма, руб. (гр. 3 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 | 100,0 | 50 | 5000,00 |
| | Итого: | | | 2453552,30 |

Коммунальные услуги

| N п/п | Наименование показателя | Расчетная потребность | Тариф (с учетом НДС), руб. | количество объектов | Сумма, руб. (гр. 4 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 | 13970,00 |

| | | | | |
|----|---|---|---|------------------|
| 15 | уборка и вывоз мусора | х | х | 10000,00 |
| 10 | ремонт кабинета Точка Роста | 1 | 1 | 40000,00 |
| 11 | проверка вентиляции, зарядка огнетушителей, анализ щепы, лаб. исследования д. Каменка | х | х | 7600,00 |
| | Итого: | х | х | 338170,00 |

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 |
| 2 | сангигобучение | 1 | |
| 3 | мониторинг транспортных средств | 1 | 12600 |
| 3 | Медицинские осмотры | 1 | |
| 5 | Замер освещения и микроклимата | 1 | |
| 4 | лабораторные исследования пищеблока ХАССП- исследование | 1 | 17404 |
| 5 | организация летнего отдыха и детской занятости | | 18339,00 |
| 5 | идентификация ГЛОНАСС | 1 | 6696 |
| 6 | монтаж туал. Комнат | 1 | 8 000,00 |
| 7 | Программа | 2 | 8000,00 |
| | антивирус | 1 | |
| | обслуживание сайта | х | 4900,00 |
| 8 | Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание | 4 | 2000,00 |
| | Итого: | х | 437539,00 |

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

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

Расходы на приобретение материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение продуктов питания, дето/дни | 10072 | 70 | 708876,36 |
| 2 | Организация питания в летнем лагере, чел. | 38 | 110 | 87161,00 |
| 3 | Организация питания детей с ОВЗ, мобил. чел. | 746 | 68 | 51000,00 |
| 4 | Организация питания ГПД, чел. | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Организация горячего питания в начальных классах, чел | 5775 | 73,13 | 422300,00 |
| 7 | Приобретение дров, м3 | 1437,00 | 700 | 1005900,00 |
| 8 | Приобретение хозяйственных товаров | х | х | 53100 |
| 10 | приобретение товара для Точки Роста | х | х | 97 367,00 |
| 9 | Приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и | х | х | 35439,00 |
| 10 | приобретение аттестатов, медалей | х | х | 9696,44 |
| 15 | приобретение стройматериалов | х | х | 103633,00 |
| 16 | приобретение оборудования для туал. Комнат | х | х | 8000,00 |
| | Итого: | | | 2582472,80 |

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

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

Код вида расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Принятые и неисполненные на начало 2024 года обязательства

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

Коммунальные услуги

| N п/п | Наименование показателя | Расчетная 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 | х | х | х | 12631,46 |
| | Итого: | х | х | х | 1650000,00 |

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

28 июня 2024 г.

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остатки на начало года: | | | |
| 1.0702.1220119250 | 26126,28 | 0 | 0 |
| 1.0702.1220119750 | 16 906,37 | 0 | 0 |
| 1.0702.1220159331 | 27 182,36 | 0 | 0 |
| 1.0702.1220129020 | 3 320,20 | 0 | 0 |
| 1.0702.12201S9250 | 3 026,02 | 0 | 0 |
| 4.0702.4219991000 | 5 556,16 | 0 | 0 |
| Итого | 82117,39 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000000000000000000131 | | |
| 1.0702.1220110250 | 523 600,00 | 523 600,00 | 523 600,00 |
| 1.0702.1220110750 | 14 627 000,00 | 14 627 000,00 | 14 627 000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 3 930 700,00 | 3 930 700,00 | 3 930 700,00 |
| 1.0702.1220124020 | 1 365 500,00 | 1 365 500,00 | 1 365 500,00 |
| 1.0702.12201R3031 | 1 341 066,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.0702.1220153031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.12201S0250 | 1 810 800,00 | 1 810 800,00 | 1 810 800,00 |
| 1.0702.122EB51790 | 135 140,00 | 135 140,00 | 135 140,00 |
| 1.0709.1250110240 | 16 439,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 45 970,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 4.0702.4219901000 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 4.0707.4320200000 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 24 544 815,00 | 24 404 740,00 | 24 404 740,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 000000000000000000152 | | |
| 2.0702.1220120030 | 53600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0702.1220126030 | 241000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0702.12201L3041 | 422 300,00 | 422 300,00 | 422 300,00 |
| 2.0705.1240120010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.0707.1250220010 | 9 900,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Итого | 728 800,00 | 429 300,00 | 429 300,00 |
| Итого доходы | 25 273 615,00 | 24 834 040,00 | 24 834 040,00 |
| Выплаты по ФОТ | | | |
| 111.211 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 10 973 200,00 | 10 973 200,00 | 10 973 200,00 |
| 1.0702.1220120020 | 1 231 400,00 | 1 231 400,00 | 1 231 400,00 |
| 1.0702.12201R3031 | 1 029 943,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 1.0702.1220153031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.1220159331 | 27 182,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.122EB51790 | 103 800,00 | 103 800,00 | 103 800,00 |
| 111.266 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 112.226 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 47 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 119.213 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 3 297 059,60 | 3 313 800,00 | 3 313 800,00 |
| 1.0702.1220120020 | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 |
| 1.0702.12201R3031 | 311 123,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 1.0702.1220153031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.122EB51790 | 31 340,00 | 31 340,00 | 31 340,00 |
| 119.265 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 16 740,40 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 17 540 788,36 | 17 382 540,00 | 17 382 540,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | |
| 851.291 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 853.291 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 12 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 853.292 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 853.295 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0702.1220120030 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 78 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | |
| 244.221 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.0702.1220119750 | 1 109,93 | 0,00 | 0,00 |
| 244.222 | | | |
| 1.0702.1220110250 | 523 600,00 | 523 600,00 | 523 600,00 |
| 1.0705.1220110750 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 80 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 1.0702.12201S0250 | 1 810 800,00 | 1 810 800,00 | 1 810 800,00 |
| 1.0702.12201S9250 | 3 026,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.1220119250 | 26 126,28 | 0,00 | 0,00 |
| 244.223 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 51 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 244.225 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 276 600,00 | 276 600,00 | 276 600,00 |
| 2.0702.1220120030 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 13 970,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.0702.1220126030 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244.226 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 6 900,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.0702.1220119750 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.1220120020 | 34 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 |
| 1.0702.1220124020 | 359 600,00 | 359 600,00 | 359 600,00 |
| 1.0709.1250110240 | 6 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.0707.1250220010 | 9 900,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.0702.1220120030 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0705.1240120010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 244.310 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 208 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 244.342 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 51 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 2.0702.12201L3041 | 422 300,00 | 422 300,00 | 422 300,00 |
| 1.0702.1220129020 | 3 320,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0709.1250110240 | 8 561,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4.0702.4219901000 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 4.0702.4219991000 | 5 556,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0707.4320200000 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244.343 | | | |
| 1.0702.1220124020 | 1 005 900,00 | 1 005 900,00 | 1 005 900,00 |
| 244.344 | | | |
| 2.0702.1220126030 | 103 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244.346 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 13 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 74 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 1.0709.1250110240 | 1 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0702.1220126030 | 97 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0702.1220120030 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244.349 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.1220119750 | 7 796,44 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 244 | 6 086 944,03 | 5 753 500,00 | 5 753 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | |
| 247.223 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| Итого 247 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| Всего расходов | 25 355 732,39 | 24 834 040,00 | 24 834 040,00 |
| в том числе: | | | |
| за счет иных субсидий (243) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет иных субсидий (244) | 728 800,00 | 429 300,00 | 429 300,00 |