

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Малышевская СОШ"

(наименование Учреждения уполномоченного лица)

Г.В. Трофимова

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов от 27 декабря 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малышевская средняя общеобразовательная

Учреждение школа»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	152 336,78	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	26 495 593,78	21 964 440,00	21 961 740,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	X					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	24 994 622,89	21 512 140,00	21 509 440,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	24 994 622,89	21 512 140,00	21 509 440,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	24 994 622,89	21 512 140,00	21 509 440,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X					

Приложение к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Максатихинского муниципального округа

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Максатихинского муниципального округа Тверской области

наименование Учреждения уполномоченного лица

Н.Д. Морозова

(подпись) (расшифровка подписи)

2023г.

Коды	Дата
	27.12.2023
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	6932004594
КПП	693201001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:	1310	140	х				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 500 970,89	452 300,00	452 300,00	
В том числе:	1410	150	152	1 500 970,89	452 300,00	452 300,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180	х				
В том числе:							
целевые субсидии, всего							
из них:							
соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)	1520	180	х				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
(указывается)							
из них:							
соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)	1900						
доходы от операций с активами, всего							
В том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	26 647 930,56	21 964 440,00	21 961 740,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	17 668 421,60	14 849 240,00	14 649 240,00	х
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 525 057,13	11 322 600,00	11 169 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	53 401,44	100 000,00	100 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 082 963,03	3 419 640,00	3 373 240,00	х
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 082 963,03	3 419 640,00	3 373 240,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х
иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	х				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу; подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х				х
В том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	х				х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	х				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х				х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х				х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				х
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	х				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	38 000,00	38 000,00	38 000,00	х
из них:	2310	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 980,83	3 000,00	3 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
		853	293	0,00	0,00	0,00	х
		853	295	19,17	0,00	0,00	х
		853		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х				х
взносы в международные организации	2450	862	х				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	8 941 508,96	7 077 200,00	7 274 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
работы, услуги по содержанию имущества	1						
прочие работы, услуги	2	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	226	7 023 516,96	5 735 900,00	5 663 200,00	
из них:		244	х				
услуги связи		244	221	16 077,60	15 000,00	15 000,00	
транспортивные услуги		244	222	2 264 500,00	2 372 800,00	2 278 200,00	
коммунальные услуги		244	223	57 100,00	31 000,00	31 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	910 575,19	282 600,00	282 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	497 621,64	485 800,00	487 800,00	
страхование		244	227	5 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	494 315,20	200 000,00	200 000,00	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продукции питания		244	342	1 575 805,59	1 255 800,00	1 255 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	46 833,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	138 204,00	80 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 583,94	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	1 917 992,00	1 341 300,00	1 611 300,00	
коммунальные услуги		247	223	1 917 992,00	1 341 300,00	1 611 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
прочие выплаты, всего ⁹		х	321				х
из них:			х				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 941 508,96	7 077 200,00	7 274 500,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 963 911,32	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	3 963 911,32	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 977 597,64	7 077 200,00	7 274 500,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 557 249,55	6 624 900,00	6 822 200,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 557 249,55	6 624 900,00	6 822 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 420 348,09	452 300,00	452 300,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 420 348,09	452 300,00	452 300,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 977 597,64	7 077 200,00	7 274 500,00		
		26510		4 977 597,64	7 077 200,00	7 274 500,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения

Исполнитель

27 декабря 2023 г.



(Handwritten signature)
МБДУ «Малышевская СОШ»
(подпись)

(Handwritten signature)
Н.А. Кожина
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
Г.В. Трофимова
(расшифровка подписи)

(телефон)

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	1892	24	45401,44
	Итого:	х	х	45401,44

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

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%	11283627,6	3385088,25
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	11283628	22567,26
	Итого:	х	3407655,51

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	954329,58
	Итого:	х	х	х	954329,58

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

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%	954329,58	286498,86
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	954329,58	1908,66
	Итого:	х	288407,52

288407,52

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	35100	35100						35100,00

Итого:	x	35100	x	x	x		x	x	35100,00
--------	---	-------	---	---	---	--	---	---	----------

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

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	35100,00	10529,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	35100,00	70,20
	Итого:	x	10600,00

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 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 во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на прохождение медосмотра	1750	4	1	7000,00
	Итого	x	x	x	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 2022 год - не позднее 30.03.2023, авансовые платежи - не позднее 30.04, 30.07, 30.10
2	плата за загрязнение окружающей среды	7,39	отходы V класса опасности	17,99	30000,00	оплата за 2022 год - не позднее 01.03.2023, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов				19,17	пени
3	Иные расходы	x	x	x	2980,83	госпошлина
	Итого:			x	38000,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из 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 2023 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
1	ПАО Ростелеком	1077,60
2	АО "ГЛОНАСС"	504,00
	Итого:	1581,60

Услуги связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров/почтовых отправлений	Количество услуг/платежей в год	ежемесячная абонентская плата/стоимость пересылки, руб.	размер повр оплаты телеф соед	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	1077,60
	Итого:	х	х	х	х	16077,60

Транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	километров	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся к месту обучения и обратно	55267,5	40	2210700,00
2	Подвоз обучающихся на экзамены ОГЭ и ЕГЭ	1076,0	50	53800,00
	Итого:			2264500,00

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м ³	486	36,59	2	17800
2	Вывоз ЖБО, м ³	92	280,37	2	25700
3	Вывоз ТКО, м ³	22	605,4	2	13600
	Итого:	х	х	х	57100,00

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	13108,59
2	Уборка и вывоз мусора	1	1	10000

3	Дератизация	2	2	7243,2
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	12	28800
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	9702
6	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	2	12	48000
7	техобслуживание системы электроснабжения	1	9	115800
8	проверка вентканалов	1	1	4000
9	установка кнопки тревожной сигнализации с выводом на ЕДДС	1	1	36000
10	Проверка измерительных приборов	10	1	1115,24
11	заправка и ремонт катриджей	1	1	5298,00
12	установка светильников	1	1	25359,40
12	ремонт санузла за работу	1	1	14942,20
13	отбор и анализ щепы	1	1	3000,00
13	калибровка тахографа	1	1	34300,00
15	наружное освещение Каменка	х	х	32400,00
14	замена светильников	1	1	22500,00
19	ремонт помещений	1	1	37700,00
15	ремонт системы наружного видеонаблюдения	1	1	8500,00
16	установка вентилятора в котельной	1	1	19215,03
17	утепление теплотрассы	1	1	40000,00
18	ремонт Малышевская СОШ д.Каменка	1	1	393591,53
	Итого:	х	х	910575,19

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	351600
2	сангигобучение	1	9276
3	Медицинские осмотры	1	49000
4	лабораторные исследования пищеблока ХАССП- исследование	1	11667,89
5	идентификация ГЛОНАСС	1	6030
6	Поставка информационных услуг для определения местонахождения ТС	1	8100
7	Программа	2	12671,75
8	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	4	1458,00
9	Услуги по идентифик АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	1	15318
11	скос травы	1	5000,00
12	активация и калибровка тахографа	1	7500,00
13	освидетельствование оборудования	1	15000,00
14	устройство контейнерной площадки	1	5000,00
	Итого:	х	497621,64

Расходы на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество чел/услуг/изд	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование транспортных средств	1	5000,00
	Итого:	х	5000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5

1	приобретение учебной литературы	х	авт права	212115,20
2	за индукционную стационарную систему ИЦР-30	1	30000	25000,00
8	подставка под пароконвектомат	х	х	27200,00
9	насосы генератор	х	х	230000,00
	Итого:			494315,20

Расходы на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания, дето/дни	14077	70	990717,79
2	Организация питания в летнем лагере, чел.	5	110	12522,80
3	Организация питания детей с ОВЗ, чел.	5	75	57170,00
4	Организация питания ГПД, чел.	16	40	16000,00
5	Организация горячего питания в начальных классах, чел	37	110,00	512645,00
6	Организация питания детей мобилизованных, чел	1	67,41	0,00
7	Приобретение дров, м3	1437,00	700	1005900,00
8	Приобретение строительных материалов	х	х	46833,80
8	Приобретение хозяйственных товаров	х	х	■ 35025
9	Приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов	х	х	25450,00
10	приобретение аттестатов	х	х	11583,94
14	приобретение оборудования для пищеблока	х	х	59500,00
15	приобретение стройматериалов	х	х	0,00
16	приобретение посуды	х	х	4979,00
	Итого:			2778327,33

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 243 – Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях 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	капитальный ремонт - комплексные работы	1	х	0,00
2	устройство спортивной площадки	1		0,00
3	госэкспертиза проектно-сметной документации на капремонт здания	1		0,00
	Итого:	х	х	0,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской области, а также средств от иной, приносящей доход деятельности

Код вида расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Принятые и неисполненные на начало 2023 года обязательства

N п/п	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Сумма обязательств, руб.
1	2	3
2	Тверьатомэнергосбыт	6647,18
	Итого:	6647,18

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	Расчетная потребность	Тариф (с учетом НДС), руб.	количество объектов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение, квт/ч	86433	9,8	2	847044,82
2	Теплоснабжение, Гкал	303	3516,77	2	1064300
5	Оплата кредиторской задолженности	х	х	х	6647,18
	Итого:	х	х	х	1917992,00

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

27 декабря 2023 г.

Наименование показателя	2023	2024	2025
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0702.1220119750	3 622,49	0	0
1.0702.1220159331	70 737,10	0	0
4.0702.4219991000	77 977,19	0	0
Итого	152336,78	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000131		
1.0702.1220110250	530 600,00	530 600,00	530 600,00
1.0702.1220110750	14 962 038,00	12 273 100,00	12 273 100,00
1.0702.1220111390	29 646,50	0,00	0,00
1.0702.1220120020	4 065 800,50	3 781 800,00	3 619 600,00
1.0702.1220124020	1 350 300,00	1 357 500,00	1 357 400,00
1.0702.1220153031	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00
1.0702.12201S1390	299,50	0,00	0,00
1.0702.12201S0250	1 657 600,00	1 500 000,00	1 657 600,00
1.0702.1220127020	2 750,00	0,00	0,00
1.0702.122EB51790	45 700,00	135 140,00	135 140,00
1.0709.1250110240	8 125,00	30 000,00	30 000,00
1.0709.12501S0240	18 871,39	32 000,00	34 000,00
4.0702.4219901000	1 112 792,00	700 000,00	700 000,00
4.0707.4320200000	38 100,00	0,00	0,00
Итого	24 994 622,89	21 512 140,00	21 509 440,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152		
2.0702.1220120030	399600,00	0,00	0,00
2.0702.1220126030	581100,00	0,00	0,00
2.0702.12201L3041	512 645,00	445 300,00	445 300,00
2.0705.1240120010	1 458,00	7 000,00	7 000,00
2.0707.1250220010	6 167,89	0,00	0,00
Итого	1 500 970,89	452 300,00	452 300,00
Итого доходы	26 495 593,78	21 964 440,00	21 961 740,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0702.1220110750	11 260 857,55	9 165 200,00	9 165 200,00
1.0702.1220111390	22 770,00	0,00	0,00
1.0702.12201S1390	230,00	0,00	0,00
1.0702.1220120020	1 251 770,00	1 153 600,00	1 000 000,00
1.0702.1220153031	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.0702.1220159331	54 329,58	0,00	0,00
1.0702.122EB51790	35 100,00	103 800,00	103 800,00
111.266			
1.0702.1220110750	45 401,44	85 000,00	85 000,00
1.0702.1220120020	8 000,00	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	3 400 779,01	2 767 900,00	2 767 900,00
1.0702.1220111390	6 876,50	0,00	0,00
1.0702.12201S1390	69,50	0,00	0,00
1.0702.1220120020	376 230,50	348 400,00	302 000,00
1.0702.1220153031	272 000,00	272 000,00	272 000,00
1.0702.1220159331	16 407,52	0,00	0,00

1.0702.122EB51790	10 600,00	31 340,00	31 340,00
<i>Итого</i>	<i>17 668 421,60</i>	<i>14 849 240,00</i>	<i>14 649 240,00</i>
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
851.291			
1.0702.1220120020	5 000,00	5 000,00	5 000,00
852.291			
1.0702.1220120020	2 980,83	3 000,00	3 000,00
853.291			
1.0702.1220120020	30 000,00	30 000,00	30 000,00
853.293			
1.0702.1220120020	19,17	0,00	0,00
<i>Итого</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
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	1 077,60	0,00	0,00
244.222			
1.0702.1220110250	530 600,00	530 600,00	530 600,00
1.0705.1220110750	0,00	10 000,00	10 000,00
1.0702.1220120020	76 300,00	332 200,00	80 000,00
1.0702.12201S0250	1 657 600,00	1 500 000,00	1 657 600,00
244.223			
1.0702.1220120020	57 100,00	31 000,00	31 000,00
244.225			
1.0702.1220120020	289 030,00	272 600,00	272 600,00
2.0702.1220120030	41 300,00	0,00	0,00
1.0709.12501S0240	13 108,59	10 000,00	10 000,00
2.0702.1220126030	541 777,20	0,00	0,00
4.0702.4219991000	25 359,40	0,00	0,00
244.226			
1.0702.1220110750	14 195,75	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220120020	107 900,00	110 200,00	110 200,00
1.0702.1220124020	344 400,00	351 600,00	351 600,00
1.0709.12501S0240	0,00	2 000,00	4 000,00
2.0707.1250220010	6 167,89	0,00	0,00
2.0702.1220120030	23 500,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	1 458,00	7 000,00	7 000,00
244.227			
1.0702.1220120020	5 000,00	7 000,00	7 000,00
244.310			
1.0702.1220110750	209 570,31	200 000,00	200 000,00
1.0702.1220119750	2 544,89	0,00	0,00
2.0702.1220120030	282 200,00	0,00	0,00
244.342			
1.0702.1220120020	57 170,00	60 500,00	60 500,00
1.0702.1220127020	2 750,00	0,00	0,00
2.0702.12201L3041	512 645,00	445 300,00	445 300,00
1.0709.1250110240	6 760,00	30 000,00	30 000,00
1.0709.12501S0240	5 762,80	20 000,00	20 000,00
4.0702.4219901000	900 000,00	700 000,00	700 000,00
4.0702.4219991000	52 617,79	0,00	0,00
4.0707.4320200000	38 100,00	0,00	0,00
244.343			

1.0702.1220124020	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 800,00
244.344			
1.0702.1220120020	8 991,00	0,00	0,00
2.0702.1220126030	37 842,80	0,00	0,00
244.346			
1.0702.1220110750	4 650,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220120020	78 109,00	65 000,00	85 000,00
2.0702.12201126030	1 480,00	0,00	0,00
2.0702.1220120030	52 600,00	0,00	0,00
1.0709.1250110240	1 365,00	0,00	0,00
244.349			
1.0702.1220110750	11 583,94	0,00	0,00
<i>Итого 244</i>	7 023 516,96	5 735 900,00	5 663 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
247.223			
1.0702.1220120020	1 705 200,00	1 341 300,00	1 611 300,00
4.0702.4219901000	212 792,00	0,00	0,00
<i>Итого 247</i>	1 917 992,00	1 341 300,00	1 611 300,00
Всего расходов	26 647 930,56	21 964 440,00	21 961 740,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00
за счет иных субсидий (244)	1 420 348,09	452 300,00	452 300,00