

Директор

вание должности уполномоченного лица)

МБОУ "ПРИВАТОВАДСКАЯ СОШ"

ние Учредителя учреждения (учреждения)

Л.Б. ВАСИЛЬЕВА

(расшифровка подписи)

9 января 2024 г.

Итан финансово-хозяйственной деятельности на 20 23

от 9 января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рязановская средняя общеобразовательная

ИКОЛА)

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	139 810,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	32 199 780,00	32 387 380,00	32 387 380,00	
в том числе:			х				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	31 650 080,00	31 837 680,00	31 837 680,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	31 650 080,00	31 837 680,00	31 837 680,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	31 650 080,00	31 837 680,00	31 837 680,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				

Приложение

к Порядку составления и утверждения планов финансово-деятельности муниципальных образований.

Начальник Управления образования

(наименование должности исполнителя)

Управление образования администрации

Максатихинского муниципального округа Тверской

области

наименование Учредителя Учреждения

H. J. Морозова

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

2024r.

2024r.

Коды

Дата

по СВОДНОМУ РЕЕСТРУ

Глава по БК

по СВОЙМУ ПЕЧУ

6932004629

KIII 693201001

ПО ОКЕН 383

Сумма									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами		
				финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:									
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140	х	549 700,00	549 700,00	549 700,00			
	1400	150	152	549 700,00	549 700,00	549 700,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х						
в том числе:									
целевые субсидии, всего	1510	180	х						
из них:									
соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)	1520	180	х						
субсидии на осуществление капитальных вложений									
из них:									
соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)	1900								
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х		
Расходы, всего	2000	х	200	32 339 590,61	32 387 380,00	32 387 380,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	22 808 327,33	22 726 680,00	22 726 680,00	х		
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 545 000,00	17 470 000,00	17 470 000,00			
Заработная плата	2110	111	211	17 473 000,00	17 398 000,00	17 398 000,00	х		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	72 000,00	72 000,00	72 000,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
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	5 260 327,33	5 253 680,00	5 253 680,00	х		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 260 327,33	5 253 680,00	5 253 680,00	х		
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х		
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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	х				х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	х				х
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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2 016 400,00	2 207 000,00	2 207 000,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	2 009 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	х
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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
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	7 514 863,28	7 453 700,00	7 453 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 <u>24</u> г. финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	Х	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2640	243	226	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	Х	5 767 563,28	5 706 400,00	5 706 400,00		
из них:								
услуги связи		244	221	31 208,59	26 000,00	26 000,00		
транспортные услуги		244	222	2 477 220,26	2 447 200,00	2 447 200,00		
коммунальные услуги		244	223	328 000,00	328 000,00	328 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	431 400,00	431 400,00	431 400,00		
прочие работы, услуги		244	226	225 723,80	213 600,00	213 600,00		
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	215 000,00	215 000,00	215 000,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 645 410,63	1 631 600,00	1 631 600,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	238 600,00	238 600,00	238 600,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	175 000,00	175 000,00	175 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	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	1 747 300,00	1 747 300,00	1 747 300,00		
коммунальные услуги		247	223	1 747 300,00	1 747 300,00	1 747 300,00		
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	3000	100					Х	
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	4000	Х	321				Х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	Х				Х	

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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	X			7 514 863,28	7 453 700,00	7 453 700,00	0,00
1.1.	в том числе:12	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	X			2 296 170,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:13	26310	X	X		2 296 170,40	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)13	26400	X			5 218 692,88	7 453 700,00	7 453 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 731 721,13	5 949 000,00	5 949 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 731 721,13	5 949 000,00	5 949 000,00	0,00
	Услуги связи	26411		244		29 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26411		244		236 784,26	2 447 200,00	2 447 200,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411		244		328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		244		431 400,00	431 400,00	431 400,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411		244		170 183,80	158 600,00	158 600,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411		244		215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продукции питания	26411		244		186 900,00	186 900,00	186 900,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411		244		238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411		244		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26411		247		1 725 853,07	1 747 300,00	1 747 300,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	X			549 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X			549 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421		0000000000		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Увеличение стоимости продукции питания	26421		0000000000		494 700,00	494 700,00	494 700,00	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 (*)14	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного 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		0,00		0,00		0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*) 14	26442	X				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				937 271,75		955 000,00		955 000,00		955 000,00		955 000,00		955 000,00		0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X				937 271,75		955 000,00		955 000,00		955 000,00		955 000,00		955 000,00		0,00
	Увеличение стоимости продовольственных товаров	26451					932 271,75		950 000,00		950 000,00		950 000,00		950 000,00		950 000,00		0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26451					5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		0,00
	из них 10.1:	26451.1	X				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	из них 10.2:	26451.2					0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	X				5 218 692,88		7 453 700,00		7 453 700,00		7 453 700,00		7 453 700,00		7 453 700,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X				5 218 692,88		7 453 700,00		7 453 700,00		7 453 700,00		7 453 700,00		7 453 700,00		0,00
	Услуги связи	26510				244	29 000,00		26 000,00		26 000,00		26 000,00		26 000,00		26 000,00		0,00
	Транспортные услуги	26510				244	236 784,26		2 447 200,00		2 447 200,00		2 447 200,00		2 447 200,00		2 447 200,00		0,00
	Коммунальные услуги	26510				244	328 000,00		328 000,00		328 000,00		328 000,00		328 000,00		328 000,00		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510				244	431 400,00		431 400,00		431 400,00		431 400,00		431 400,00		431 400,00		0,00
	Прочие работы, услуги	26510				244	225 183,80		213 600,00		213 600,00		213 600,00		213 600,00		213 600,00		0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510				244	215 000,00		215 000,00		215 000,00		215 000,00		215 000,00		215 000,00		0,00
	Увеличение стоимости продовольственных товаров	26510				244	1 613 871,75		1 631 600,00		1 631 600,00		1 631 600,00		1 631 600,00		1 631 600,00		0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510				244	238 600,00		238 600,00		238 600,00		238 600,00		238 600,00		238 600,00		0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510				244	175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		0,00
	Коммунальные услуги	26510				247	1 725 853,07		1 747 300,00		1 747 300,00		1 747 300,00		1 747 300,00		1 747 300,00		0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26600	X				0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____
(подпись)
Исполнитель _____
(должность)
09.01.2024

Л.Б. Васильева
(расшифровка подписи)
О.Н. Кузнецова
(телефон)



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 численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у 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	по должностно му окладу	в том числе: по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера				доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	уч.всп.перс онал	2,5	22739	5304		6497	10938			682164
2	обслуж. персонал	17,25	15101	4787	319		11227			3125836,00
Итого:		19,75	x	x	x	x	x	x	x	3808000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	2200	10	22000,00
Итого:		х	х	22000,00

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

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%	3808000	1142384,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	3808000,00	7616,00
Итого:		х	1150000,00

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 численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностном у 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 должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4,85	33011	9637	8767	14607	0			1921218
2	учебно- вспомога т.персона л	1,5	21957	6121	4287	9488	2061			395223
3	педагоги	30,675	24379	7492	7850	9037				8973987
4	обслуж.п ерсонал	5,5	16242	4551	165	0	11526			1071972

Итого:	42,525	x	x	x	x	x	x	x	12362400
--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	----------

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	3571,43	14	50000,00
	Итого:	x	x	50000

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%	12362400	3708775,20
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	12362400	24724,80
	Итого:	x	3733500,00

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 руководите лей	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	18	5000	12	1095000,00
	Итого:	x	x	x	1095000,00

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 Единого налогового платежа по ставке 30,0%	1095000	311957,33
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в Фонд социального страхования по ставке 0,2%	1095000,00	2190,00
	Итого:	x	314147,33

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	Установлен ная штатная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностном	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x
			всего	в том числе:						
				по	по выплатам	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник	0,5	34600	9964		24636				207600,00
Итого: x			34600	x	x	x		x	x	207600,00

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	207600,00	62264,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	207600,00	415,20
	Итого:	х	62680,00

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.	Количес тво дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов на прохождение медосмотра	1500	2	1	3000,00
	Итого	х	х	х	3000,00

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, руб. (т.)	объект налогообложе ния	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	17132109	недвижимое имущество	2,2	2009400,00	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	6,77	отходы V класса опасности	17,99	7000,00	оплата за 2023 год - не позднее 01.03.2024, авансовые платежи - не позднее 20.04, 20.07, 20.10
	Итого:			x	2016400	

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	2208,59
2	АО ГЛОНАСС	540
2	ИП Орлова В.А.	31538,88
	Итого:	34287,47

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. соедин.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за телефон	3	12	246,00	х	8856
2	Абонентская плата за линию	3	12	292,80	х	10540,8
3	Междугородние и местные переговоры	х	12	х	800,27	9603,20
4	Оплата кредиторской задолженности	х	1	х	х	2208,59
	Итого:	х	х	х	х	31208,59

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	54091,4	44	2380020,26
2	Подвоз обучающихся на экзамены ОГЭ и ЕГЭ	1344,0	50	67200,00
	Итого:			2477220,26

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	929	36,59	3	34000
2	Вывоз жидких бытовых отходов, м ³	940	280,37	3	263500
3	Вывоз ТКО, м ³	50	605,4	2	30500
	Итого:	х	х	х	328000,00

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	1	18000,00
2	дератизация	2	1	9000
3	техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	12	48000

4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	3	4	16008
5	техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ	3	12	54000
6	техническое обслуживание электроустановки	3	12	69072
7	заправка катриджей, ремонт оргтехники	2	1	25000
8	лабораторные исследования питьевой воды	1	1	2820,00
9	замена ламп	1	1	180000,00
10	ремонт проектора	1	1	9500,00
	Итого:	х	х	431400,00

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	1	82800,00
3	мониторинг транспортных средств ГЛОНАСС	1	6480
4	абонентская плата за мониторинг ТС Кriptoцентр	1	12060
5	оплата кредиторской задолженности по абонентской плате за мониторинг ТС Кriptoцентр	1	540
5	Медицинские осмотры	1	60843,8
6	трудоустройство подростков в летний период	1	45000,00
9	Программы (обновление, продление, покупка)	3	8000,00
10	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	1	10000,00
	Итого:	х	225723,80

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	252	авт пр	215000
	Итого:			215000,00

Расходы на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания, дето/дни	8787	70,38	618461,12
2	организация питания в летнем лагере, чел.	35	110	80000,00
3	Организация питания для учащихся с ОВЗ	1	75	5800,00
4	Организация питания дошкольных групп, чел.	28	120	414910,63
5	организация горячего питания в начальных классах, чел	52	110,00	494700,00
6	долг за питание	1	х	31538,88
7	приобретение гсм, м3	140,00	50	7000,00
8	приобретение дров, м3	193,00	1200	231600,00
9	Приобретение строительных материалов	х	х	0,00
10	приобретение хозяйственных товаров и моющих средств	х	х	38461,12
11	приобретение канцелярских принадлежностей	х	х	99840,00
12	чехол для песочницы	х	х	5160,00
	Итого:		х	2059010,63

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	проектно-сметная документация	1	х	0,00
	Итого:	х	х	0

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	21446,93
	Итого:	21446,93

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	Энергоснабжение, квт/ч	77261	9,8	2	757153,07
2	Теплоснабжение, Гкал	369	2628,05	2	968700
5	Оплата кредиторской задолженности	х	х	х	21446,93
	Итого:	х	х	х	1747300,00

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

9 января 2024 г.

Наименование показателя	2024	2025	2026
1	2	3	4
Остатки на начало года:			
1.0702.1220119250	30020,26	0	0
1.0702.1220119750	14 332,39	0	0
1.0702.1220159331	81 647,33	0	0
4.0702.4209990000	13 810,63	0	0
Итого	139 810,61	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000131		
1.0702.1220110250	511 600,00	511 600,00	511 600,00
1.0702.1220110750	16 494 900,00	16 491 900,00	16 491 900,00
1.0702.1220127020	101 100,00	101 100,00	101 100,00
1.0702.1220120020	9 805 800,00	9 996 400,00	9 996 400,00
1.0702.1220124020	314 400,00	314 400,00	314 400,00
1.0702.1220153031	1 327 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00
1.0702.1220180250	1 769 500,00	1 769 500,00	1 769 500,00
1.0702.122EB51790	270 280,00	270 280,00	270 280,00
1.0709.1250110240	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.0709.1250180240	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4.0702.4209900000	305 000,00	305 000,00	305 000,00
4.0702.4219901000	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Итого	31 650 080,00	31 837 680,00	31 837 680,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	000000000000000000152		
2.0702.12201L3041	494 700,00	494 700,00	494 700,00
2.0705.1240120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.0707.1250220010	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого	549 700,00	549 700,00	549 700,00
Итого доходы	32 199 780,00	32 387 380,00	32 387 380,00
Выплаты по ФОТ			
111.211			
1.0702.1220110750	12 362 400,00	12 362 400,00	12 362 400,00
1.0702.122EB51790	207 600,00	207 600,00	207 600,00
1.0702.1220120020	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00
1.0702.1220159331	75 000,00	0,00	0,00
1.0702.1220153031	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
111.266			
1.0702.1220110750	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.0702.1220120020	22 000,00	22 000,00	22 000,00
112.226			
1.0702.1220120020	3 000,00	3 000,00	3 000,00
119.213			
1.0702.1220110750	3 733 500,00	3 733 500,00	3 733 500,00
1.0702.1220120020	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.0702.122EB51790	62 680,00	62 680,00	62 680,00
1.0702.1220159331	6 647,33	0,00	0,00
1.0702.1220153031	307 500,00	307 500,00	307 500,00
Итого	22 808 327,33	22 726 680,00	22 726 680,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			
851.291			
1.0702.1220120020	2 009 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00
853.291			
1.0702.1220120020	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого	2 016 400,00	2 207 000,00	2 207 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
244.221			
1.0702.1220110750	29 000,00	26 000,00	26 000,00
1.0702.1220119750	2 208,59	0,00	0,00
244.222			
1.0702.1220110250	511 600,00	511 600,00	511 600,00
1.0705.1220110750	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.0702.1220120020	136 100,00	136 100,00	136 100,00
1.0702.12201S0250	1 769 500,00	1 769 500,00	1 769 500,00
1.0702.1220119250	30 020,26	0,00	0,00
244.223			
1.0702.1220120020	328 000,00	328 000,00	328 000,00
244.225			
1.0702.1220120020	413 400,00	413 400,00	413 400,00
1.0709.12501S0240	18 000,00	18 000,00	18 000,00
244.226			
1.0702.1220110750	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.0702.1220119750	12 123,80	0,00	0,00
1.0702.1220120020	58 800,00	58 800,00	58 800,00
1.0702.1220124020	82 800,00	82 800,00	82 800,00
1.0709.12501S0240	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.0705.1240120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.0707.1250220010	45 000,00	45 000,00	45 000,00
244.310			
1.0702.1220110750	215 000,00	215 000,00	215 000,00
244.342			
1.0702.1220127020	101 100,00	101 100,00	101 100,00
1.0702.1220120020	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2.0702.12201L3041	494 700,00	494 700,00	494 700,00
1.0709.1250110240	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.0709.12501S0240	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.0702.4209900000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4.0702.4219901000	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4.0702.4209990000	13 810,63	0,00	0,00
244.343			
1.0702.1220120020	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.0702.1220124020	231 600,00	231 600,00	231 600,00
244.344			
2.0702.1220126030			
244.346			
1.0702.1220110750	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.0702.1220120020	110 000,00	110 000,00	110 000,00
4.0702.4209900000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого 244	5 767 563,28	5 706 400,00	5 706 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для			
247.223			
1.0702.1220120020	1 747 300,00	1 747 300,00	1 747 300,00
Итого 247	1 747 300,00	1 747 300,00	1 747 300,00
Всего расходов	32 339 590,61	32 387 380,00	32 387 380,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00
за счет иных субсидий (244)	549 700,00	549 700,00	549 700,00