

Утверждено
Директор
(наименование должности и наименование лица)
МБОУ "Рязановская СОШ" (наименование учреждения)
З.В. Васильева (подпись)
11 июня 2024 г. (расшифровка подписи)

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

11 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рязановская средняя общеобразовательная школа"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитически и код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	139 810,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			34 252 280,00	33 546 780,00	33 546 780,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 864 380,00	32 997 080,00	32 997 080,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 864 380,00	32 997 080,00	32 997 080,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	32 864 380,00	32 997 080,00	32 997 080,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 387 900,00	549 700,00	549 700,00	0,00	0,00

Согласовано
Начальник Управления образования
(наименование должности и наименование лица)
Управление образования администрации Максатихинского муниципального округа
З.В. Васильева (подпись)
11 июня 2024 г. (расшифровка подписи)

Коды	Дата
	11 июня 2024 г.
	283D1028
	глава по БК
	575
	по Сводному реестру
	ИНН
	6932004629
	КПП
	693201001
	по ОКЕИ
	383

в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 387 900,00	549 700,00	549 700,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	1 387 900,00	549 700,00	549 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		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
Расходы, всего	2000	x		34 392 090,61	33 546 780,00	33 546 780,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 964 727,33	23 883 080,00	23 883 080,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 433 200,00	18 358 200,00	18 358 200,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	18 361 200,00	18 286 200,00	18 286 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 528 527,33	5 521 880,00	5 521 880,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 528 527,33	5 521 880,00	5 521 880,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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
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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00

08.08.2024

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 016 400,00	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			2 009 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		2 009 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			8 410 963,28	7 456 700,00	7 456 700,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			6 663 663,28	5 709 400,00	5 709 400,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221		31 208,59	29 000,00	29 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222		2 458 420,26	2 447 200,00	2 447 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		614 400,00	431 400,00	431 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		308 423,80	213 600,00	213 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		895 100,00	215 000,00	215 000,00	0,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров	2640	244	342		1 686 510,63	1 631 600,00	1 631 600,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346		103 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 747 300,00	1 747 300,00	1 747 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247			1 747 300,00	1 747 300,00	1 747 300,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00

08.08.2024

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11 в том числе:	26000	x	8 410 963,28	7 456 700,00	7 456 700,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x	2 296 170,40	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	2 296 170,40	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 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	6 114 792,88	7 456 700,00	7 456 700,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 740 021,13	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	1	3 740 021,13	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00	
	Услуги связи	26411	221	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	
	Транспортные услуги	26411	222	217 984,26	2 447 200,00	2 447 200,00	0,00	
	Коммунальные услуги	26411	223	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	225	434 400,00	431 400,00	431 400,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	26411	226	274 783,80	158 600,00	158 600,00	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств	26411	310	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411	342	186 900,00	186 900,00	186 900,00	0,00	
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	343	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	346	89 500,00	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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2	1 387 900,00	549 700,00	549 700,00	0,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 387 900,00	549 700,00	549 700,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421	225	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421	226	33 100,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26421	310	680 100,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров (материалов)	26421	342	494 700,00	494 700,00	494 700,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	346	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 вложений (*15	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 медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	4	986 871,75	955 000,00	955 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	986 871,75	955 000,00	955 000,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров (материалов)	26451	342	973 371,75	950 000,00	950 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26451	346	13 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2		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 (*16	26500	x	6 114 792,88	7 456 700,00	7 456 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	6 114 792,88	7 456 700,00	7 456 700,00	0,00
	Услуги связи	26510	221	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	Транспортные услуги	26510	222	217 984,26	2 447 200,00	2 447 200,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	223	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	225	614 400,00	431 400,00	431 400,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	226	307 883,80	213 600,00	213 600,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	310	895 100,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	Увеличение стоимости проданных товаров	26510	342	1 654 971,75	1 631 600,00	1 631 600,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510	343	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26510	346	103 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	247	1 725 853,07	1 747 300,00	1 747 300,00	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
(должность)

11 июня 2024 г.

(подпись)

(подпись, инициалы)

Л.Б. Васильева
О.Н. Кузнецова

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:			доплата до МРОТ			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера				
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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	3 дня по б/л за счет средств работодателя	2200	10	22000,00
Итого:		x	x	22000,00

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

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	3808000	1142384,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	3808000,00	7616,00
Итого:		x	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 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:			доплата до МРОТ			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4,85	33011	9637	8767	14607	0			1921218
2	учебно- вспомогат .персонал	1,5	21957	6121	4287	9488	2061			395223
3	педагоги	30,675	26792	7492	7850	11450				9862187
4	обслуж.п ерсонал	5,5	16242	4551	165	0	11526			1071972
Итого:		42,525	x	x	x	x	x	x	x	13250600

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:	х	х	50000

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

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	13250600	3975198,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	13250600	26501,20
	Итого:	х	4001700,00

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	9	10000	12	1095000,00
	Итого:	х	х	х	1095000,00

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

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	1095000	311957,33
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	1095000,00	2190,00
	Итого:	х	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 , 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	по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Советник	0,5	34600	9964		24636				207600,00
	Итого:	х	34600	х	х	х		х	х	207600,00

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

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,	Количество работников, чел.	Количес тв о 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 налогообло жения	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	недвижи мое 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

бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета Тверской области,
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	2208,59
2	АО ГЛОНАСС	540
2	ИП Орлова В.А.	31538,88
3	ООО "Стимул М"	0
	Итого:	34287,47

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 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
5	Пересылка корреспонденции	х	12	х	90,00	0,00
	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	53664,1	44	2361220,26
2	Подвоз обучающихся на экзамены ОГЭ и ЕГЭ	1344,0	50	67200,00
3	Разовые поездки	789,5	38	30000,00
	Итого:			2458420,26

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	26300,00
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	анализ щепы	1	1	4000

7	проверка вентканалов, кранов ПБ	3	1	7000
8	поверка измерительных приборов	3	1	7865,63
6	техническое обслуживание электроустановки	3	12	176200
7	заправка катриджей, ремонт оргтехники	2	1	15000
12	ремонт проектора	1	1	9500,00
13	то тревожной сигнализации с выводом на ЕДДС	1	1	54000,00
15	расчистка снега, уборка мусора	3	1	1526,37
9	анализ песка	1	1	6000,00
10	замена светильников	1	1	180000,00
	Итого:	x	x	614400,00

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
2	сангигобучение	1	14800
3	мониторинг транспортных средств ГЛОНАСС	1	7860
4	абонентская плата за мониторинг ТС Криптоцентр	1	12600
5	оплата кредиторской задолженности по Глонасс	1	540
6	Связь по тариф.плану "Эра-Телематика"	1	6696
7	Медицинские осмотры	1	97027,8
8	обслуживание сайта	1	5000
9	трудоустройство подростков в летний период	1	25500,00
7	Обновление системы защиты информации автом.раб.места	1	8000
8	ХАССП- исследование	3	30000
9	Программы (обновление, продление, покупка) Антивирус	3	10000,00
10	Компенсация расходов на курсовую подготовку, проживание	1	7600,00
	Итого:	x	308423,80

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение учебной литературы	252	авт пр	215 000,00
2	приобретение холодильника д.Трестна	x	x	24500,00
2	приобретение генератора д.Трестна	x		43000,00
3	Школьные инициативы	x	x	200000,00
4	школьные инициативы	2	x	412600,00
	Итого:			895100,00

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	8787	70,38	618461,12
2	организация питания в летнем лагере, чел.	56	110	129600,00
3	Организация питания для учащихся с ОВЗ	1	75	5800,00
4	Организация питания дошкольных групп, чел.	28	120	406410,63
5	организация горячего питания в начальных классах, чел	52	110,00	494700,00
6	долг за питание	1	x	31538,88
7	приобретение гсм, м3	140,00	50	7000,00
8	приобретение дров, м3	193,00	1200	231600,00
10	приобретение хозяйственных товаров и моющих средств	x	x	78340,00
11	приобретение канцелярских принадлежностей	x	x	19500,00
12	чехол для песочницы	x	x	5160,00
13	замена светильников	x	x	0,00
	Итого:		x	2028110,63

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
2	Капитальный ремонт (замена оконных блоков)	1	1050	0,00
3		1	х	
	Итого:	х	х	0

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

из бюджета Максатихинского муниципального округа Тверской области, бюджета

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	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 x гр. 5 x 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

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	117 300,00	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			
1.0702.1220110750	9 500,00	0,00	0,00
1.0702.1220120020	398 600,00	413 400,00	413 400,00
1.0709.12501S0240	26 300,00	18 000,00	18 000,00
2.0702.1220120030	180 000,00	0,00	0,00
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	163 400,00	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	7 600,00	10 000,00	10 000,00
2.0707.1250220010	25 500,00	45 000,00	45 000,00
244.310			
1.0702.1220110750	215 000,00	215 000,00	215 000,00
2.0702.1220118000	0,00	0,00	0,00
2.0702.1220118001	412 600,00	0,00	0,00
2.0702.1220120030	267 500,00	0,00	0,00
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	291 500,00	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
4.0707.4320200000	49 600,00	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
244.346			
1.0702.1220110750	50 500,00	60 000,00	60 000,00
1.0702.1220120020	39 000,00	110 000,00	110 000,00
2.0702.1220120030	0,00	0,00	0,00
4.0702.4209900000	13 500,00	5 000,00	5 000,00
Итого 244	6 663 663,28	5 709 400,00	5 709 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			
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	34 392 090,61	33 546 780,00	33 546 780,00
в том числе:			
за счет иных субсидий (243)	0,00	0,00	0,00
за счет иных субсидий (244)	1 387 900,00	549 700,00	549 700,00

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

11 июня 2024 г.

Наименование показателя	2024	2025	2026
I	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	17 651 300,00	17 651 300,00	17 651 300,00
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	0,00	0,00	0,00
1.0702.12201R3031	1 327 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00
1.0702.12201S0250	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
1.0709.12501S0240	48 300,00	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
4.0707.4320200000	49 600,00	0,00	0,00
Итого	32 864 380,00	32 997 080,00	32 997 080,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152		
2.0702.12201L3041	494 700,00	494 700,00	494 700,00
2.0702.1220120030	447 500,00	0,00	0,00
2.0702.1220118000	0,00	0,00	0,00
2.0702.1220118001	412 600,00	0,00	0,00
2.0705.1240120010	7 600,00	10 000,00	10 000,00
2.0707.1250220010	25 500,00	45 000,00	45 000,00
Итого	1 387 900,00	549 700,00	549 700,00
Итого доходы	34 252 280,00	33 546 780,00	33 546 780,00
Выплаты по ФОТ			
III.211			
1.0702.1220110750	13 250 600,00	13 250 600,00	13 250 600,00
1.0702.122EB51790	207 600,00	207 600,00	207 600,00
1.0702.12201R3031	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
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	0,00	0,00	0,00
III.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
III.226			
1.0702.1220120020	3 000,00	3 000,00	3 000,00
III.213			
1.0702.1220110750	4 001 700,00	4 001 700,00	4 001 700,00
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
1.0702.12201R3031	307 500,00	307 500,00	307 500,00
1.0702.1220159331	6 647,33	0,00	0,00
1.0702.1220153031	0,00	0,00	0,00
Итого	23 964 727,33	23 883 080,00	23 883 080,00
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	29 000,00	29 000,00
1.0702.1220119750	2 208,59	0,00	0,00