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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Селецкая ООШ"
(наименование Учредителя учреждения)
(подпись) Н.Н. Громова (расшифровка подписи)
26 января 2024 г.

Согласовано
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
ние образования администрации Максатихинского муниципального округа Тверской
(наименование Учредителя учреждения)
(подпись) Н.Д. Морозова (расшифровка подписи)
2024 г.

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

26 января 2024 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 26 января 2024 г. |
| по Сводному реестру | 283D1028 |
| глава по БК | 575 |
| по Сводному реестру | 283НИ9Б2 |
| ИНН | 6932004636 |
| КПП | 693201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

Учреждение: *муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Селецкая основная общеобразовательная школа"*

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | x | x | 354 134,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 6 720 100,00 | 6 720 100,00 | 6 720 100,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 6 681 900,00 | 6 681 900,00 | 6 681 900,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 6 681 900,00 | 6 681 900,00 | 6 681 900,00 | 0,00 |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ)* | *1210* | *131* | *131* | *6 681 900,00* | *6 681 900,00* | *6 681 900,00* | *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 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 |
| *Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления* | *1410* | *152* | *152* | *38 200,00* | *38 200,00* | *38 200,00* | *0,00* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего<br>в том числе: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего<br>в том числе: | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего 6 | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>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 | | 7 074 234,52 | 6 720 100,00 | 6 720 100,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 5 913 431,23 | 5 584 000,00 | 5 584 000,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | | 4 547 604,94 | 4 295 200,00 | 4 295 200,00 | 0,00 |
| *Заработная плата* | *2110* | *111* | *211* | *4 513 604,94* | *4 261 200,00* | *4 261 200,00* | *0,00* |
| *Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме* | *2110* | *111* | *266* | *34 000,00* | *34 000,00* | *34 000,00* | *0,00* |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| *Прочие работы, услуги* | *2120* | *112* | *226* | *2 800,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *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 | | 1 363 026,29 | 1 286 800,00 | 1 286 800,00 | 0,00 |
| *Начисления на выплаты по оплате труда* | *2140* | *119* | *213* | *1 363 026,29* | *1 286 800,00* | *1 286 800,00* | *0,00* |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| *Налоги, пошлины и сборы* | *2310* | *851* | *291* | *15 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | *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:<br>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<br>(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<br>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<br>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 | | 1 138 803,29 | 1 114 100,00 | 1 114 100,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>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<br>(муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 960 003,29 | 939 700,00 | 939 700,00 | 0,00 |
| *Услуги связи* | *2640* | *244* | *221* | *10 037,56* | *7 500,00* | *7 500,00* | *0,00* |
| *Коммунальные услуги* | *2640* | *244* | *223* | *14 000,00* | *14 000,00* | *14 000,00* | *0,00* |
| *Работы, услуги по содержанию имущества* | *2640* | *244* | *225* | *134 100,00* | *134 100,00* | *134 100,00* | *0,00* |
| *Прочие работы, услуги* | *2640* | *244* | *226* | *158 600,00* | *163 000,00* | *163 000,00* | *0,00* |
| *Увеличение стоимости основных средств* | *2640* | *244* | *310* | *27 000,00* | *27 000,00* | *27 000,00* | *0,00* |
| *Увеличение стоимости продуктов питания* | *2640* | *244* | *342* | *211 865,73* | *189 700,00* | *189 700,00* | *0,00* |
| *Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов* | *2640* | *244* | *343* | *366 400,00* | *366 400,00* | *366 400,00* | *0,00* |
| *Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | *2640* | *244* | *346* | *38 000,00* | *38 000,00* | *38 000,00* | *0,00* |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации<br>и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 178 800,00 | 174 400,00 | 174 400,00 | 0,00 |
| *Коммунальные услуги* | *2660* | *247* | *223* | *178 800,00* | *174 400,00* | *174 400,00* | *0,00* |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,<br>всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными<br>(муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества<br>государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>налог на прибыль 8 | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11 | 26000 | x | 1 138 803,29 | 1 114 100,00 | 1 114 100,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 | 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 | 4 853,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | 4 853,27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13 | 26400 | x | 1 133 950,02 | 1 114 100,00 | 1 114 100,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 956 584,29 | 958 900,00 | 958 900,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 956 584,29 | 958 900,00 | 958 900,00 | 0,00 |
| | *Услуги связи* | *26411* | *221* | *9 498,76* | *7 500,00* | *7 500,00* | *0,00* |
| | *Коммунальные услуги* | *26411* | *223* | *14 000,00* | *14 000,00* | *14 000,00* | *0,00* |
| | *Работы, услуги по содержанию имущества* | *26411* | *225* | *134 100,00* | *134 100,00* | *134 100,00* | *0,00* |
| | *Прочие работы, услуги* | *26411* | *226* | *156 600,00* | *161 000,00* | *161 000,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости основных средств* | *26411* | *310* | *27 000,00* | *27 000,00* | *27 000,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости продуктов питания* | *26411* | *342* | *38 500,00* | *38 500,00* | *38 500,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов* | *26411* | *343* | *366 400,00* | *366 400,00* | *366 400,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | *26411* | *346* | *36 000,00* | *36 000,00* | *36 000,00* | *0,00* |
| | *Коммунальные услуги* | *26411* | *247* | *174 485,53* | *174 400,00* | *174 400,00* | *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 | x | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 |
| | *Прочие работы, услуги* | *26421* | *226* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости продуктов питания* | *26421* | *342* | *36 200,00* | *36 200,00* | *36 200,00* | *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 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 том числе:<br>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 | x | 139 165,73 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 139 165,73 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
| | *Увеличение стоимости продуктов питания* | *26451* | *342* | *137 165,73* | *115 000,00* | *115 000,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | *26451* | *346* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *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 | 1 133 950,02 | 1 114 100,00 | 1 114 100,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | 1 133 950,02 | 1 114 100,00 | 1 114 100,00 | 0,00 |
| | *Услуги связи* | *26510* | *221* | *9 498,76* | *7 500,00* | *7 500,00* | *0,00* |
| | *Коммунальные услуги* | *26510* | *223* | *14 000,00* | *14 000,00* | *14 000,00* | *0,00* |
| | *Работы, услуги по содержанию имущества* | *26510* | *225* | *134 100,00* | *134 100,00* | *134 100,00* | *0,00* |
| | *Прочие работы, услуги* | *26510* | *226* | *158 600,00* | *163 000,00* | *163 000,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости основных средств* | *26510* | *310* | *27 000,00* | *27 000,00* | *27 000,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости продуктов питания* | *26510* | *342* | *211 865,73* | *189 700,00* | *189 700,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов* | *26510* | *343* | *366 400,00* | *366 400,00* | *366 400,00* | *0,00* |
| | *Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | *26510* | *346* | *38 000,00* | *38 000,00* | *38 000,00* | *0,00* |
| | *Коммунальные услуги* | *26510* | *247* | *174 485,53* | *174 400,00* | *174 400,00* | *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 (должность) (подпись) Н.Н. Громова

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) (подпись) Т.В. Ходунова

26 января 2024 г.

Приложение N 2.1

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код вида расходов 111 - Оплата труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | доплата до МРОТ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | уч.всп. персонал | 1 | 19242 | 7489 | | | 11753 | | | 230904,00 |
| 2 | обслуж. персонал | 5,75 | 19242 | 7879 | 357 | | 11006 | | | 1039096,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | | x | x | 1270000,00 |

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 | 2500,00 | 4 | 10000,00 |
| | Итого: | x | x | 10000,00 |

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 | 1270000 | 380960,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных | 1270000,00 | 2540,00 |
| | Итого: | x | 383500,00 |

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

Код вида расходов 111 - Оплата труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | доплата до МРОТ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АУП | 1,5 | 26381 | 13305 | 5276 | 7799 | | | | 474858 |
| 2 | педагоги | 7,44 | 24204 | 7595 | 4838 | 4362 | | | | 2160890 |
| 3 | обслуж.персонал | 0,5 | 19242 | 4537 | | 3000 | 11705 | | | 115452 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | x | 2751200 |

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 | 2000,00 | 12 | 24000,00 |
| | Итого: | x | x | 24000 |

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 | 2751200 | 791753,60 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных | 2751200 | 5502,40 |
| | Итого: | x | 797256,00 |

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания из федерального бюджета

Код вида расходов 111 - Оплата труда

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

| N п/п | Наименование показателя | количество классных руководителей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | педагогический персонал | 8 | 5000 | 12 | 492404,94 |
| | Итого: | x | x | x | 492404,94 |

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 | 492404,94 | 147741,48 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных | 492404,94 | 984,81 |
| | Итого: | x | 148726,29 |

Приложение N 2.2

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 дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | возмещение расходов на прохождение медосмотра | 2800 | 1 | 1 | 2800,00 |
| | Итого | х | х | х | **2800,00** |

Приложение N 2.3

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 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 | 1293343 | недвижимое имущество | 2,2 | 15000,00 | 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 | 2,88 | 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 | **22000** | |

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деят

из бюджета Максатихинского муниципального округа Тв

**Код вида расходов 244 - Прочая закупка товар**

**Принятые и неисполненные на начало 2024 год**

| N п/п | Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | ПАО Ростелеком |
| | Итого: |

**Услуги связи**

| N | Наименование расходов | Количество | Количество |
|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 1 | 4 | 5400 |
| 4 | техобслуживание станции передачи радиосигнала на ПЧ | 1 | 12 | 18000 |
| 5 | техническое обслуживание системы энергоснабжения | 1 | 12 | 47300 |
| 6 | техническое обслуживание вывода тревожной сигнализации на ЕДДС | 1 | 12 | 18000 |
| 8 | заправка, ремонт катриджей | 2 | 1 | 4000 |
| 9 | Поверка измерительных приборов | 4 | 1 | 4000 |
| 11 | вывоз мусора, покос травы | 1 | 1 | 8000,00 |
| | Итого: | x | x | **134100,00** |

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 | 4 | 131000,00 |
| 4 | ХАССП- исследование | 1 | 3600 |
| 5 | обслуживание сайта | 1 | 5000 |
| 7 | Программы (приобретение, продление) | 3 | 10000,00 |
| 6 | организация отдыха в летний период | | 2000,00 |
| 6 | Антивирус | 1 | 5000 |
| 7 | прохождение курсов подготовки, повышение квалификации | 1 | 2000,00 |
| | Итого: | x | **158600,00** |

**Расходы на приобретение объектов движимого имущества (оборудования, транс.средств, мебели, инвентаря,**

| 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 | 43 | авт пр | 27000 |
| | Итого: | | | **27000,00** |

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 | 1910 | 71,82 | 137165,73 |
| 2 | Организация питания в летнем лагере, чел. | 5 | 100 | 10000,00 |
| 3 | Организация горячего питания в начальных классах, чел | 8 | 71,82 | 36200,00 |
| 4 | Организация питания в дошкольных группах, чел | 3 | 120,00 | 28500,00 |
| 5 | Приобретение дров, м3 | 305,33 | 1200 | 366400,00 |
| 7 | Приобретение хозяйственных товаров и моющих средств | x | x | 22000,00 |
| 8 | Приобретение канцелярских принадлежностей | x | x | 16000,00 |
| | Итого: | x | x | **616265,73** |

Приложение N 2.5

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 | | | |
| 2 | капитальный ремонт - замена окон | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

Приложение N 2.6

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 |
| 1 | ОП Тверьатомэнергосбыт | 4314,47 |
| | Итого: | **4314,47** |

**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 | 17805 | 9,8 | 1 | 174485,53 |
| 2 | Оплата кредиторской задолженности | x | x | x | 4314,47 |
| | Итого: | x | x | x | **178800,00** |

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**
**"Селецкая основная общеобразовательная школа "**

26 января 2024 г.

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остатки на начало года: | | | |
| 1.0702.1220119750 | 2 537,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.1220129020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0702.1220159331 | 328 631,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0702.4209990000 | 14 392,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0702.4219991000 | 7 773,08 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 354 134,52 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 00000000000000000131 | | |
| 1.0702.1220110750 | 3 651 500,00 | 3 651 500,00 | 3 651 500,00 |
| 1.0702.1220127020 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 1.0702.1220120020 | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 |
| 1.0702.1220124020 | 497 400,00 | 497 400,00 | 497 400,00 |
| 1.0702.1220153031 | 312 500,00 | 312 500,00 | 312 500,00 |
| 1.0709.1250110240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 4.0702.4209900000 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 4.0702.4219901000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Итого | 6 681 900,00 | 6 681 900,00 | 6 681 900,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 00000000000000000152 | | |
| 2.0702.12201L3041 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| 2.0705.1240120010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| Итого доходы | 6 720 100,00 | 6 720 100,00 | 6 720 100,00 |
| Выплаты по ФОТ | | | |
| 111.211 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 2 751 200,00 | 2 751 200,00 | 2 751 200,00 |
| 1.0702.1220120020 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 |
| 1.0702.1220153031 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 1.0702.1220159331 | 252 404,94 | 0,00 | 0,00 |
| 111.266 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 112.226 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.0702.1220129020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119.213 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 830 800,00 | 830 800,00 | 830 800,00 |
| 1.0702.1220120020 | 383 500,00 | 383 500,00 | 383 500,00 |
| 1.0702.1220153031 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 |
| 1.0702.1220159331 | 76 226,29 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 5 913 431,23 | 5 584 000,00 | 5 584 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | |
| 851.291 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 853.291 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Итого | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | |
| 244.221 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 1.0702.1220119750 | 2 537,56 | 0,00 | 0,00 |
| 244.223 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 244.225 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 124 100,00 | 124 100,00 | 124 100,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 244.226 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 13 600,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 1.0702.1220124020 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.0705.1240120010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 244.310 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 244.342 | | | |
| 1.0702.1220127020 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 2.0702.12201L3041 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| 1.0709.1250110240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.0709.12501S0240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4.0702.4209900000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4.0702.4209990000 | 14 392,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0702.4219901000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 4.0702.4219991000 | 7 773,08 | 0,00 | 0,00 |
| 244.343 | | | |
| 1.0702.1220124020 | 366 400,00 | 366 400,00 | 366 400,00 |
| 244.346 | | | |
| 1.0702.1220110750 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.0702.1220120020 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4.0702.4209900000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого 244 | 960 003,29 | 939 700,00 | 939 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | |
| 247.223 | | | |
| 1.0702.1220120020 | 178 800,00 | 174 400,00 | 174 400,00 |
| Итого 247 | 178 800,00 | 174 400,00 | 174 400,00 |
| Всего расходов | 7 074 234,52 | 6 720 100,00 | 6 720 100,00 |
| в том числе: | | | |
| за счет иных субсидий (244) | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |