

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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб. МОУ СШ №1

от

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МОУ СШ № 1
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.М.Сурнина
(расшифровка подписи)
2024 г.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	78302421
глава по БК	203
по Сводному реестру	78300167
ИНН	7608008976
КПП	760801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	46 024 055,88	45 512 165,88	45 438 557,88	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 040 417,00	38 406 912,00	38 483 952,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	39 040 417,00	38 406 912,00	38 483 952,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 983 638,88	7 105 253,88	6 954 605,88	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	6 983 638,88	7 105 253,88	6 954 605,88	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	46 024 055,88	45 512 165,88	45 438 557,88	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 106 012,11	36 925 954,88	36 538 252,88	

Получено
вх. 05.02.2024
И.И. Кабанова

в том числе: оплата труда	2110	111	000	28 495 039,41	28 355 588,52	28 057 814,52	
оплата труда	2110.1	111	000	1 931 961,41	74 143,00	26 563 078,00	
оплата труда	2110.2	111	000	26 563 078,00	28 281 445,52	1 494 736,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	8 600 972,70	8 560 366,36	8 470 438,36	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 022 050,00	8 022 050,00	8 447 376,36	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	578 922,70	538 316,36	23 062,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
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	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	205 963,00	165 200,00	170 157,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	251	202 963,00	165 200,00	170 157,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	3 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610	x				
взносы в международные организации	2450	662	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	663	x				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8 712 080,77	8 421 011,00	8 730 148,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 468 240,77	6 621 260,00	6 876 382,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.1	244	000	1 875 135,77			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.2	244	000	4 593 105,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 243 840,00	1 799 751,00	1 853 756,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 712 080,77	8 421 011,00	8 730 148,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				

1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	8 712 080,77	8 421 011,00	8 730 148,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 118 975,77	3 550 051,00	3 619 236,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 118 975,77	3 550 051,00	3 619 236,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 593 105,00	4 870 960,00	5 110 912,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	4 593 105,00	4 870 960,00	5 110 912,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	8 712 080,77	8 421 011,00	8 730 148,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	8 712 080,77			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		8 421 011,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			8 730 148,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.М.Сурнина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный
(должность)

Казарина Е.В.
(фамилия, инициалы)

3-09-42
(телефон)

21 " 01 2024

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации города Переславля-Залеского
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Л.Блохина

" " 20 г.

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного ра- ботника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12) с учетом остатка на 01.01.2021г.)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выпла- там компенса- ционного характера	по выпла- там стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор (АП)	1	32 724,90	25173		7 551,90	90		664 567,20
2.	Зам. директора (АП)	3	26 829,00	21114		5 715,00	60		1 421 906,40
3.	Зам. директора (АП)	3	24 701,00	17 457		7 100,00	60		1 261 123,20
4.	Главный бухгалтер (АП)	1	23 384,00	20 099,00		2 285,00	40		281 083,20
5.	Заведующая библиотекой (АП)	1	16 688,00	10 138,00		7 100,00	20		232 080,00
6.	Педагог-организатор (ПП)	1	17 132,00	9 785,00		7 300,00	30		240 246,00
7.	Педагог-психолог (ПП)	1,5	16 391,00	14 678,00		4 500,00	30		377 653,50
8.	Социальный педагог (ПП)	0,5	17 064,00	9 044,00		7 100,00	30		348 111,00
9.	Социальный педагог (ПП)	0,5	21 512,00	13 492,00		5 000,00	30		135 237,60
10.	Старший вожатый (ПП)	1,5	17 064,00	9 044,00		8 020,00	30		118 663,20
11.	Педагог дополнительного образования	1,5	16 242,00	9 415,00		8 020,00	30		355 989,60
12.	Преподаватель-организатор ОБЖ (ПП)	1	17 185,00	10 378,00		6 807,00	40		256 034,40
13.	Учитель (ПП)	1,56	17 152,00	10 008,00		7 144,00	40		396 025,34
14.	Учитель (ПП)	3,05	17 219,00	10 749,00		7 144,00	40		812 249,16
15.	Учитель (ПП)	1,89	17 960,00	11 490,00		7 144,00	40		526 856,40
16.	Учитель (ПП)	5,5	18 028,00	12 231,00		5 797,00	40		1 512 746,40
17.	Учитель (ПП)	2,78	19 511,00	13 714,00		5 797,00	40		833 886,58
18.	Учитель (ПП)	2,06	19 578,00	14 455,00		5 123,00	40		626 899,20

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления стра- ховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Единый налоговый платеж	26 655 512,89	7 996 653,87
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 655 512,89	53 311,47
	Итого:	X	8 049 965,34

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **800**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая ба- за, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленно- го налога, подлежа- щего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (мер.01.01.00)	14 573 787,00	1,5%	Част.опл - 202 963,00
2.	Прочие сборы, пени, штрафы (г/б)(мер.01.01.00)			3 000,00
	Итого:		X	205 963,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во пла- тежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи (абонентская плата) (обл.03.15.01)	4	12	729,17	35 000,00
	Итого:	X	X	X	35 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги пере- возки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	5	6
1.	Транспортные услуги (обл 03.15.01)	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6
1.	Услуги по электроснабжению (г/б)	53 773	9,72	522 680,00

		кВт/ч.		
2.	Водоснабжение и водоотведение (г/б)	915,69куб. м	124,9	114 370,00
3.	Теплоснабжение и ГВС (г/б)	611,88Гкал	2 812,86	1 662 668,54о
4.	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ			39 850,00
5.	Утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов (г/б)	109,1куб.м	536,08	58491,46
	Итого:	X	X	2 398 060,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Аренда контейнеров (г/б)	1	12	12 000,00
	Итого:	X	X	12 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (о/б)	2	40	80 000,00
2.	Аккарицидная обработка	2	1	6 880,00
3.	Дератизация и дезинфекция (ИП Бодян)	2	6	11 790,00
4.	Охрана	1	12	8 400,00
5.	Стрелец-Мониторинг	2	6	27 000,00
6.	Тех обслуживание видеонаблюдения	1	12	36 000,00
7.	Аварийный ремонт здания			11 647,61
8.	Обслуживание узла АУТЭ (г/б)	2	4	16 000,00
	Итого:	X	X	197 717,64

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги охраны (г/б) ФГКУ УВО	1	29 103,36
2.	Информационно-техническое сопровождение "1С: Предприятие", обслуживание 1С, приобретение лицензии СБиС (г/б)	3	60 000,00
3.	Медосмотр	1	245 809,00
4.	Предоставление права на использования программного обеспечения ПК, приобретение комплекта Dr.Web для школ (о/б)		70 000,00
	Итого:	X	404 912,36

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Учебная и худ. литература (о/б)	160	800,00	128 066,14
2.	Мебель (о/б)	120	5 595,00	671 316,86
4.	Моющие средства (о/б)	1000	50,00	50 000,00
5.	Канцелярские товары (о/б)	500	400,00	150 000,00
6.	Канцелярские товары (г/б)			11 902,77
7.	Грамоты, аттестаты (о/б)	150	333,33	50 000,00
	Итого:		X	1 061 285,77

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование расходов	Кол-во выплат	Сумма выплаты, руб.
1	2	3	4
1.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	12	1 623 479,00
2.	Субвенция на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	12	216 047,52
	Итого:	X	1 839 526,52

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы с ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (30,2%)	1 623 479,00	485 761,00
2.	Субвенция на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	216 047,52	65 246,36
	Итого:	X	551 007,36

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги пере- возки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	5	6
1.	Транспортные услуги	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	20 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Кол-во догово- ров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Организация питания детей	2	4 573 105,00
	Итого:	X	4 573 105,00

Главный бухгалтер

Е.В.Казарина

