

СОГЛАСОВАНО

Глава Самойловского муниципального района
Саратовской области

(наименование должности лица)

(подпись)

Мельников М.А.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации
Самойловского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Кузовкин А.А.

(расшифровка подписи)

22 августа 2024 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)**

от 22 августа 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Самойловского муниципального района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ

22.08.2024

ИНН 6431004956

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской
области»
КПП

643101001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

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	99 589,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	63 952 209,70	55 699 243,31	56 055 767,28	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	58 666 022,70	52 765 613,31	53 020 437,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 015 022,70	52 215 613,31	52 470 437,31	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	651 000,00	550 000,00	550 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: прочие доходы, всего	1500	150	150	5 286 187,00	2 933 630,00	3 035 329,97	
в том числе: целевые субсидии	1510	152	152	5 286 187,00	2 933 630,00	3 035 329,97	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

				64 051 799,32		56 055 767,28	
Расходы, всего:	2000	X	200		55 699 243,31		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		49 822 654,23	45 828 086,31	45 929 786,28	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 158 661,87	35 145 329,71	35 223 440,38	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	76907,00	72 400,00	72 400,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X
Прочие работы, услуги	2120	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 587 085,36	10 610 356,60	10 633 945,90	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 587 085,36	10 610 356,60	10 633 945,90	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам(денежноесодержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		312 906,00	312 906,00	X
из них :							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		312906,00	312906,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	295				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	297	1 000,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		14 228 145,09	9 558 251,00	9 813 075,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		14 228 145,09	9 558 251,00	9 813 075,00	
из них:							

услуги связи		244	221	78 930,00	82 150,00	78 820,00	
коммунальные услуги		244	223	307 018,77	860 200,00	860 200,00	
Коммунальные услуги		247	223	4 318 390,92	2 686 490,00	2 686 490,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	469 350,00	402 600,00	402 600,00	
Прочие работы, услуги		243	226				
Прочие работы, услуги		244	226	4 163 290,53	1 837 202,00	1 864 232,00	
Увеличение стоимости основных средств				1 659 761,01	815 586,00		
		244	310			815 586,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	330,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 154 761,12	2 166 891,00	2 398 015,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 800,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов)		244	346	2 028 430,74	662 500,00	662 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	43 082,00	44 632,00	44 632,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость <8>	3021	264					X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
прочие выплаты, всего <9>	4000						X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход

(в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает

Показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	14 228 145,09	9558251,00	9813075,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	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 <12>	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 <13>	26300	x	14 228 145,09			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	14 228 145,09	9 558 251,300	9 813 075,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x x	10 749 121,63	8 345 971,00	8 600 795,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	10 749 121,63	8 345 971,00	8 600 795,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 787 600,00	662 280,00	662 280,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	2 787 600,00	662 280,00	662 280,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				

1.4.3	вложений <15>						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
865361,57	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	691 423,46	550 000,00	550 000,00	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	691 423,46	550 000,00	550 000,00	
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 <16>	26500	x	14 228 145,09	9 558 251,00	9 813 075,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	14 228 145,09			
	в том числе по году начала закупки:		2025		9 558 251,00		
	в том числе по году начала закупки:		2026			9 813 075,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
МУ «ЦБ отдела образования»

Исполнитель

Ведущий
экономист
(должность)

(подпись)

Леонова А.А.
(расшифровка подписи)

2-12-39
(телефон)



Директор
(должность)

(подпись)

Запорожская Е.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Н.Шахрей.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчёты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения СОШ №1

Обоснования (расчёты) расходов бюджетного учреждения за счет всех источников

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
3.	<u>услуги связи, в т.ч. интернет</u>				78930,00	82150,00	78820,00
4.	<u>коммунальные услуги</u>				4625409,69	3544690	3544690
5.	<u>услуги по содержанию имущества</u>				469350,00	402600,00	402600
	<u>прочие работы и услуги</u>				4163290,53	1837202,00	1864232
7.	<u>увеличение стоимости основных средств</u>				1659761,01	815202,00	815586,00
8.	<u>увеличение стоимости лекарственных препаратов</u>				330,00		
9.	<u>увеличение стоимости продуктов питания</u>				1154761,12	2166891,00	2398015,00
10.	<u>увеличение стоимости строительных материалов</u>						
12	<u>мягкий инвентарь</u>				4800,00		
13	<u>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>				2028430,74	662500,00	662500,00
14	<u>увеличение стоимости материальных запасов однократного применения</u>				43082,00	44632,00	44632,00
15	<u>Налог на имущество и земельный налог</u>					312906,00	312906,00
16	<u>Исполнение судебных актов в том числе за счет остатков на</u>				1000,00		
17	<u>начало года</u>				99589,62		
	<u>итого</u>				14229145,09	9868773,00	10123981,00

Обоснования(расчеты)

К плану финансово-хозяйственной деятельности

Бюджетного учреждения СОШ№1

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов -----

Источник финансового обеспечения -приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
2.	Увеличение стоимости основных материалов-226	2 144,25		
3.	Увеличение стоимости продуктов питания-342	401 423,46	350000,00	350000,00
4.	Увеличение стоимости строительных материалов			
5.	Увеличение стоимости мат.запасов-346	287 855,75	200000,00	200000,00
5.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
6.	Исполнение судебных актов	1 000,00		
	ИТОГО:	692 423,46	550 000,00	550 000,00

**Обоснования (расчёты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения СОШ №1**

Расчёт (обоснование) расходов на

Источник финансового обеспечения : Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расходов

Обоснования (расчёты) расходов на

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
код вида расходов 260							
3.	<u>услуги связи, в т.ч. интернет</u>				78930,00	82150,00	78820,00
4.	<u>коммунальные услуги</u>				4625409,69	3546690,00	3546690,00
5.	<u>услуги по содержанию имущества</u>				402600,00	402600,00	402600
6.	<u>прочие работы и услуги</u>				4111746,28	1787802,00	1814832,00
7.	<u>увеличение стоимости основных средств</u>				803761,01	815586,00	815586,00
8.	<u>увеличение стоимости лекарственных препаратов</u>				330,00		
9.	<u>увеличение стоимости продуктов питания</u>				510457,66	1517011,00	1748135,00
10.	<u>увеличение стоимости строительных материалов</u>						
11.	<u>мягкий инвентарь</u>				4800,00		
12.	<u>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>				168004,89	149500,00	149500
13.	<u>увеличение стоимости материальных запасов однократного применения</u>				43082,00	44632,00	44632,00
14.	<u>земельный налог</u>					312 906,00	312 906,00
15.	<u>в том числе за счет остатков на начало года</u>				58166,16		
	<u>итого</u>				10749121,53	8658877,00	8913701,00

Обоснования(расчеты)

К плану финансово-хозяйственной деятельности

Бюджетного учреждения СОШ №1

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 2640)

Код видов расходов -----

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
2	Прочие услуги-225	6 750,00		
3	Прочие работы,услуги-226	49 400,00	49 400,00	49 400,00
4	Увеличение стоимости основных средств-310	856 000,00		
5.	Увеличение стоимости продуктов питания-342	242 880,00	299 880,00	299 880,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346	1 632 570,00	313 000,00	313 000,00
	ИТОГО:	2 787 600,00	662 280,00	662 280,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ №1 р.п.Самойловка Самойловского района Саратовской области

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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 x12) 2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x12) 2025 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	педагоги	49	42784,18						18871617,56	11915468,00
2	админ.тех.	46	81395,22						19363951,31	23302261,71
	Итого:	x	1619632,00	x	x	x	x	x	38235568,87	35217729,71

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	сумма взноса	сумма взноса	сумма взноса
			Сумма взноса, руб. 2024г	руб. 2025 г	руб. 2026 г
1	2	3	4		
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	8411481,94	3503490,00	4142038,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8411481,94	3503490,00	4142038,00
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1108086,88	461825,00	543624,00
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1108086,88	461825,00	543624,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		45925,00	31850,00	37491,00
3.	обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2021591,54	812174,00	956029,00
	Итого:	x	11587085,36	10610356,60	10633945,90