

СОГЛАСОВАНО

Глава Самойловского муниципального района
Саратовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

М.А.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации
Самойловского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Кузовкин А.А.

(расшифровка подписи)



30 августа 2024 г.

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

от 30 августа 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Самойловского муниципального района

Дата

КОДЫ

30.08.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИИН

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	65 869 520,25	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	60 541 714,89	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	59 890 714,89	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	5 327 805,36	2 933 630,00	3 035 329,97	
в том числе: целевые субсидии	1510	152	152	5 327 805,36	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

Расходы, всего:	2000	X	200	65 969 109,87	55 699 243,31	56 055 767,28	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		51 638 607,59	45 828 086,31	45 929 786,28	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 605 781,23	35 145 329,71	35 223 440,38	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	76 907,00	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	11 955 919,36	10 610 356,60	10 633 945,90	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 955 919,36	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 гражданским лицам(денежное содержание)	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					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290			312 906,00	312 906,00
из них :							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			312906,00	312906,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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			14 329 502,28	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			14 329 502,28	9 558 251,00	9 813 075,00
из них:							

и связи							
коммунальные услуги		244	221	78 930,00	82 150,00	78 820,00	
Коммунальные услуги		244	223	307 018,77	860 200,00	860 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		247	223	4 318 390,92	2 686 490,00	2 686 490,00	
Прочие работы, услуги		244	225	576 998,00	402 600,00	402 600,00	
Прочие работы, услуги		243	226				
		244	226	4 320 648,53	1 837 202,00	1 864 232,00	
Увеличение стоимости основных средств				1 522 186,01	815 586,00		
		244	310			815 586,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	330,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 184 760,31	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	1 972 357,74	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					
в том числе:							X
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:							X
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;

(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 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 включаются 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

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
 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	14 329 502,28	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), планируемыми 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	14 329 502,28			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	14 329 502,28	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	10 922 478,82	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	10 922 478,82	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	2 715 600,00	662 280,00	662 280,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	2 715 600,00	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				

	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	
	в том числе:						
1.4.5.1	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	14 329 502,28	9 558 251,00	9 813 075,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	14 329 502,28			
	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)

Директор
(должность)

Запорожская Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
МУ «ЦБ отдела образования»

(подпись)

(расшифровка подписи)

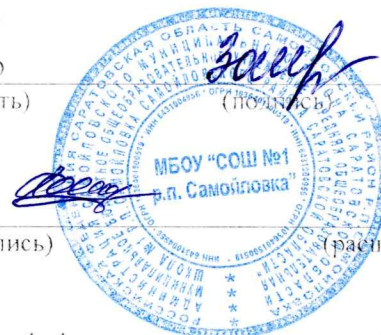
Исполнитель

Ведущий
экономист
(должность)

(подпись)

Леонова А.А.
(расшифровка подписи)

2-12-39
(телефон)



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.	услуги связи, в т.ч. интернет				78930,00	82150,00	78820,00
4.	коммунальные услуги				4625409,69	3544690	3544690
5.	услуги по содержанию имущества				576998,00	402600,00	402600
	прочие работы и услуги				4320648,53	1837202,00	1864232
7.	увеличение стоимости основных средств				1522186,01	815202,00	815586,00
8.	увеличение стоимости лекарственных препаратов				330,00		
9.	увеличение стоимости продуктов питания				1184760,31	2166891,00	2398015,00
10.	увеличение стоимости строительных материалов						
12	мягкий инвентарь				4800,00		
13	увеличение стоимости прочих оборотных запасов				1972357,74	662500,00	662500,00
14	увеличение стоимости материальных запасов однократного применения				43082,00	44632,00	44632,00
15	Налог на имущество и земельный налог					312906,00	312906,00
16	Исполнение судебных актов				1000,00		
17	в том числе за счет остатков на начало года				99589,62		
	итого				14330502,28	9868773,00	10123981,00

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.	услуги связи,вт.ч.интернет				78930,00	82150,00	78820,00
4.	коммунальные услуги				4625409,69	3546690,00	3546690,00
5.	услуги по содержанию имущества				402600,00	402600,00	402600
6.	прочие работы и услуги				4269104,28	1787802,00	1814832,00
7.	увеличение стоимости основных средств				803761,01	815586,00	815586,00
8.	увеличение стоимости лекарственных препаратов				330,00		
9.	увеличение стоимости продуктов питания				526456,85	1517011,00	1748135,00
10.	увеличение стоимости строительных материалов						
11.	мягкий инвентарь				4800,00		
12.	увеличение стоимости прочих оборотных запасов				168004,99	149500,00	149500
13.	увеличение стоимости материальных запасов однократного применения				43082,00	44632,00	44632,00
14.	земельный налог					312 906,00	312 906,00
15.	в том числе за счет остатков на начало года				58166,16		
	итого				10922478,82	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 -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(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	174 398,00		
3	Прочие работы,услуги-226	49 400,00	49 400,00	49 400,00
4	Увеличение стоимости основных средств-310	718 425,00		
5.	Увеличение стоимости продуктов питания-342	256 880,00	299 880,00	299 880,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346	1 516 497,00	313 000,00	313 000,00
	ИТОГО:	2 715 600,00	662 280,00	662 280,00