



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
« » января 2024г.

		Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	По Сводному реестру	.01.20 6830D008
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.М. Фролова» Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	глава по БК по Сводному реестру	560 683У1373
		ИНН	68160051
		КПП	6816010

Пояснительная записка к плану финансово хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Со-ветского Союза Н.М. Фролова» Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальному бюджетному обще-образовательному учреждению «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.М. Фролова» Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области учредителем доведена субсидия на выполнение муниципального задания на 2024 год в объеме 68859,68553тыс. рублей, на 2025 год - 69505,68553 тыс. рублей, на 2026 год - 66829,48553тыс. рублей, которая распределена по видам расходов следующим образом:

Наименование показателя	Вид расходов	субсидии, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
		2024г	2025г	2026г
		сумма, рублей	сумма, рублей	сумма, рублей
оплата труда	111	41376200,00	41376200,00	41376200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	42000,00	42000,00	42000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	12495400,00	12495400,00	12495400,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321			
налог на имущество организаций и земельный налог	851	513000,00	513000,00	513000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	53100,00	53100,00	53100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	6000,00	6000,00	6000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, (кроме закупки энергетических ресурсов)	244	7603985,53	8249985,53	5573785,53
расходы на закупку	247	6770000,00	6770000,00	6770000,00

пункта 1 статьи 78.1 БК РФ. На 2024 год объем субсидий составил 11123,19968 тыс. рублей, на 2025 год - 10848,822 тыс. рублей, на 2026 год - 10838,44356 тыс. рублей. В соответствии с условиями заключенных соглашений данные средства будут распределены по видам расходов следующим образом:

Наименование показателя	Вид расходов	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
		2024г	2025г	2026г
		сумма, рублей	сумма, рублей	сумма, рублей
оплата труда	111	3541044,78	3541044,78	3572058,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	2226400	2226400	2226400
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	119	1069450,65	1069450,65	1078816,84
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	1512000	1512000	1512000
налог на имущество организаций и земельный налог	851			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	2774304,25	2499926,57	2449168,05
Всего		✓ 11123199,68	✓ 10848822,00	✓ 10838443,56

В соответствии с п.2.5 Устава учреждения, МБОУ Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова планирует выполнить работы и оказать услуги сверх установленного муниципального задания за плату согласно расчета:

Вид деятельности	Период получения услуги (месяцев)	Расчет доходов от платной деятельности		
		среднемесячное количество получателей услуги	тариф, стоимость услуги в месяц	всего
Дополнительные платные образовательные услуги	9	145	250	326250
Всего				326250

Родительская плата в дошкольной группе в соответствии с постановлением администрации района от 25.10.2022 №1515

	Ко-во воспитанников	Кол-во дней посещения	Сумма платы в день	Всего
Воспитанники из многодетных семей	2	130	45	11700
Воспитанники за исключением льготных категорий	24	130	90	280800
Всего				292500

Питание обучающихся 5-11 классы за счёт средств родителей

	Кол-во обучающихся	Период питания (месяц)	средняя сумма в месяц	Всего
	308	9	1000	2772000

Директор МБОУ Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова



А.В. Леонов

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			83373635,21	83745257,53	81058679,09	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68859685,53	69505685,53	66829485,53	
в том числе:	1210	130		68859685,53	69505685,53	66829485,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

поступления, всего							
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0	0	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		11123199,68	10848822	10838443,56	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		11123199,68	10848822	10838443,56	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		3390750	3390750	3390750,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		83373635,21	83745257,53	81058679,09	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		61011495,43	61011495,43	61051875,51	x
в том числе: оплата труда	2110	111		45117744,78	45117744,78	45148758,67	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2268400	2268400	2268400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13625350,65	13625350,65	13634716,84	x
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		13625350,65	13625350,65	13634716,84	x
иные выплаты работникам	2142	119					x

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		1512000	1512000	1512000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1512000	1512000	1512000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1512000	1512000	1512000,00	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		572100	572100	572100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		513000	513000	513000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		53100	53100	53100	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6000	6000	6000	x
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	810					
взносы в международные организации	2450	862					

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		20278039,78	20649662,1	17922703,58	0
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг (кроме закупку энергетических ресурсов)	2640	244		13508039,78	13879662,1	11152703,58	
закупку энергетических ресурсов		247		6770000	6770000	6770000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие	3000	100					x

налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4		5	6	7
1	2	26000	x		20278039,78	20649662,10	17922703,58
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2644262,77	7600000	7600000
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			2644262,77	7600000	7600000

	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		17633777,01	13049662,10	10322703,58	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11729722,76	7419985,53	4743785,53	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11729722,76	7419985,53	4743785,53	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x		2774304,25	2499926,57	2449168,05	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2774304,25	2499926,57	2449168,05	
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников	26450	x		3129750	3129750	3129	

4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		65250	65250	65250
	из них	26451.1					
4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3064500	3064500	3064500
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14569277,01	17585162,10	14858203,58
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024		14569277,01	7600000	
			2025			9985162,10	7600000
			2026				7258203,58
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3064500	3064500	3064500
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024		3064500		
			2025			3064500	
			2026				3064500

Руководитель учреждения

директор

 А.В. Леонов

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист МКУ ЦБ

Т.В.Чернобровкина

(должность)

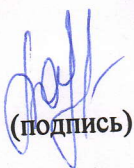
(фамилия, инициалы)

(телефон) 25367

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела - главный бухгалтер Администрации Ржаксинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.Ю.Харламова
(расшифровка подписи)