

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 20 " июня 20 24 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Паризжского городского округа
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Паризжского городского округа
 Вид документа 6

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	1 243 199,10				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х	44 394 753,39	32 465 413,97	33 988 143,97		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	21 979,20				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 962 544,19	32 465 413,97	33 988 143,97		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	37 884 214,00	32 465 413,97	33 988 143,97		
проблочно-правового образования, созданного учреждением	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130	1 078 330,19				
Федеральной долей обязательного медицинского страхования	1300	140					
от приносящей доход деятельности	1400	150	5 410 230,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150	5 410 230,00				
из них:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
гранты, пранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							

Дата	20.06.2024
по Сводному реестру	П1178
ИНН	2509010012
КПП	250901001
по Сводному реестру	05301148
глава по БК	007
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				7
				4	5	6		
Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Прочие доходы								
Доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:	1600	x						
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400						
в том числе:	1611	410						
Доходы от выбытия основных средств	1612	420						
Доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430						
Доходы от выбытия производственных активов	1614	440						
Доходы от выбытия материальных запасов	1620	600						
в том числе:	1621	620						
Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1622	630						
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1623	650						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1700	x						
Прочие поступления, всего ⁵	1710	510						
из них:	1720	510					x	
увеличение остатков денежных средств	1730	640						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1740	710						
получение ссуд, кредитов (займований)	2000	x	45 637 952,49	32 465 413,97	33 988 143,97			
Выплаты, всего								
в том числе:	2100	x	26 973 884,25	23 939 875,80	27 420 816,80		x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	20 717 268,83	20 463 221,37	21 600 655,79		x	
оплата труда	2120	112		101 803,00	101 804,00		x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	6 250 015,42	3 374 851,49	5 718 357,01		x	
выплаты работникам учреждений	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133						
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			За пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прямых нормативных обязательств	2210	321				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				X
иные выплаты населению	2250	360				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	128 567,91	0,00	0,00	X
из них:	2310	851	128 567,91			X
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852				X
а также государственная пошлина	2330	853				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X				X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:	2420	623				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				X
и автономных учреждений)	2440	814				X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных	2450	862				X
и автономных учреждений)	2460	863				X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2500	X				X
и международными организациями						
взносы в международные организации						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств						
и международными организациями						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831				X
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,						
причиненного в результате деятельности учреждения						
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов						
и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах						
иностранных государств, в международных судах и арбитражах						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	18 535 500,33	6 525 538,17	6 567 327,17	
из них:	2610	241				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	244	15 548 508,70	6 525 538,17	6 567 327,17	
имущества	2640	245				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2650	247	3 186 991,63			
геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа						
закупку энергетических ресурсов						

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				7
				4	5	6		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180					x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810						

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	5 410 230,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹²	264210	X	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹²	264300	X	X	X					
			X							
			X							
			X							
			X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264400	X	X	X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	264500	X	X	X	118 612,85	0,00	0,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	264510	X	X	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	118 612,85				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000 265100	X X	X X	X X	13 006 657,48 13 006 657,48	6 525 538,17 6 525 538,17	6 567 327,17 6 567 327,17		
			2024 2025 2026	X X X	X X X					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	X	X	X	118 612,85	0,00	0,00		
		266100	2025 2026	X X	X X	118 612,85	0,00	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

С.Н. Оленч
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Руден Д.А.
(подпись)

6 - 21 - 44
(телефон)

" 20 " июня 20 24 г. 20

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения
МБОУ "СОШ №1" ПГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансирования Субсидия местного бюджета

№ п/п	Показатель	кол-во шт.	ед.	Среднемесячные и размер, руб.	Среднемесячный ПК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5		
1	Фонд оплаты труда	8.5		135 429.66	67 714.83	2 437 733.87
	Итого:					2 437 733.87

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	536 301.45
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 437 733.87	536 301.45
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	x	75 569.75
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 437 733.87	70 694.28

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, квартал	Сумма налога, подлжакшего уплаты, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	32 141,93	4	128 567,73
	Итого:		x	128 567,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, квартал	Сумма налога, подлжакшего уплаты, руб.
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			4 875,47
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 437 733,87	x	124 324,43
	Итого:			736 195,63

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Средний размер оплаты за период, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги телефонной связи	12	2 772.50	33 270.00
2	Услуги интернет связи	12	5 599.50	67 194.00
	Итого:	х	х	100 464.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату командировочных

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	возмещение			0.00
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия	31.03	16 089.06	499 243.50
2	Тепловая энергия	347.70	7 668.46	2 666 322.18
3	Водопотребление	318.00	128.87	40 982.00
	Итого:	х	х	3 206 547.68

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание инженерных систем здания, обслуживание, выезд при авариях на системах, гидравлическое испытание системы, электрические измерения	1	12	63 839.06
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	44 100.00
3	аккарицидная обработка	1	12	7 572.00
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	16 908.84
5	Обслуживание приборов учета	1	8	21 632.00
7	Обслуживание АПС	1	12	102 567.84
	Итого:	х	х	256 619.74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка	1	12	56 393.28
2	Охрана объекта	1	12	916 635.16
3	мед.осмотр	1	1	156 000.00
4	Прочие услуги	3	3	63 723.11
	Итого:		x	1 192 751.55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	организация летнего отдыха			32 670.00
2	бесплатным питанием детей участников СВО			115 782.00
3	основные средства			5 000.00
	Итого:		x	153 452.00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансирования: Краевая сбалансированная финансовая система

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	ПК 20%, ЛВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5.00
1	Фонд оплаты труда	906 302.86	543 781.72	17 401 014.89
		Итого:		17 401 014.89

1.4. 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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4.00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 828 223.28
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	17 401 014.89	3 828 223.28
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	x	539 431.46
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 401 014.89	504 629.43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		34 802.03
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 401 014.89	887 451.76
		Итого:	
			5 255 106.74

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5,00
1	Организация питания летних кампаний учащихся в период летней кампании			6377 717,20
2	Учащиеся в учебный период			5 787 773,31
	Итого:		x	6 425 490,51

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

N п/п	Наименование расходов	Количество учашихся	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ср. 2 x ср. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение спортинвентаря, учебной литературы, учебной мебели и прочего			1 671 332,00
	Итого:		x	1 671 332,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансирования приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	ПК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5.00
1	Фонд оплаты труда	45 756.25	27 453.75	878 520.07
Итого:				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4.00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	193 274.42
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	878 520.07	193 274.42
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	x	27 234.12
в том числе:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, ед.	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5.00
	налог			0.18
	Итого:		x	0.18

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	878 520.07	25 477.08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 757.04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	878 520.07	44 804.52
	Итого:	x	265 313.05

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, нат. ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6.00
	водопотребление			2 660.32
	электроэнергия			3 351.60
	тепловая энергия			18 074.35
	Итого:	x	x	24 086.27

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5.00
1	текущий ремонт	1	3	47 738.28
2				
	Итого:	x	x	47 738.28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4.00
1	Прочие услуги			46 788.30
2	Хозяйвары	100	0.00	
	Итого:		x	46 788.30

Расчеты (основания)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения

Источник финансирования Субсидия местного бюджета на иные цели

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Укрепление материально-технической базы	1	1	2 980 230.00
2	Разработка проектно-сметной документации			30 000.00
3	Капитальный ремонт кабинетов			2 400 000.00
	Итого:	x		5 410 230.00