

СОГЛАСОВАНО
Заведующий отделом образования

(должность)



(подпись)

Н.В. Шаленкова

(расшифровка подписи)

" 9 "

января

20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

(должность)

Т.П. Серова

(расшифровка подписи)

" 9 "

января

20 24 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 24 ГОД

" 9 "

января

20 24 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2024

47036079

383

Наименование государственного (муниципального) учреждения
МБОУ "Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина"

ИНН/КПП 6928002869/692801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Отдел образования

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения 171660, Тверская обл, р-н Краснохолмский, г Красный Холм, ул Пролетарская, д 11/22

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего:

27 567 069,94

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

27 567 069,94

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего:

27 606 168,57

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

14 099 576,29

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
		55 320 976,83
1.	Нефинансовые активы, всего	
	из них:	27 567 069,94
1.1.	Недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	10 296 890,94
1.1.1.	Остаточная стоимость	13 823 579,29
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе:	3 118 657,96
1.2.1.	Остаточная стоимость	7 861 598,21
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	7 861 598,21
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	из них:	7 861 598,21
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-39 342,42
3	Дебиторская задолженность, всего	
	из них:	-39 342,42
3.1.	дебиторская задолженность по доходам	
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.3.	иная дебиторская задолженность	36 001,18
4.	Обязательства, всего	
	из них:	
4.1.	долговые обязательства	42 683,66
4.2.	кредиторская задолженность, всего	
	из них:	
4.2.1.	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	3 341,24
4.2.2.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	39 342,42
	в том числе:	
4.2.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 1.1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6
Поступления, в т.ч.			39 937 600,00	39 901 300,00	39 869 600,00
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	475070201201L3041000	131	2 112 100,00	2 060 400,00	2 018 700,00
	47507020120110750000	131	26 198 000,00	26 203 400,00	26 203 400,00
	4750702012012020F000	131	5 545 800,00	5 545 800,00	5 545 800,00
	47507020120153031000	131	1 640 500,00	1 640 500,00	1 640 500,00
	4750702012EB51790000	131	270 300,00	270 300,00	270 300,00
	47507020120120250000	131	655 900,00	655 900,00	655 900,00
	475070201202S025F000	131	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00
	4750702012011080000	131	18 350,00	18 350,00	18 350,00
	475070201202S108F000	131	18 650,00	18 650,00	18 650,00
	4750705012012200F000	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	4750707012012150F000	131	163 400,00	163 400,00	163 400,00
	47507090120110240000	131	167 800,00	167 800,00	167 800,00
	475070901201S024F000	131	119 300,00	119 300,00	119 300,00
Итого:			38 794 100,00	38 747 800,00	38 706 100,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	(4)47507028009900000000	131			
	(1)47507028009900000000	131	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 000,00
	47507098000200000000	131	143 500,00	143 500,00	143 500,00
Итого:			1 143 500,00	1 153 500,00	1 163 500,00
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата					
Заработная плата	47507020120110750111	211	19 548 900,00	19 548 900,00	19 548 900,00
Заработная плата	4750702012012020F111	211	830 800,00	830 800,00	830 800,00
Заработная плата	47507020120153031111	211	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Заработная плата	4750702012EB51790111	211	207 600,00	207 600,00	207 600,00
Заработная плата	4750707012012150F111	211	125 500,00	125 500,00	125 500,00
Итого:			21 972 800,00	21 972 800,00	21 972 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда					
Начисления на выплаты по оплате труда	47507020120110750119	213	5 934 000,00	5 934 000,00	5 934 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750702012012020F119	213	250 900,00	250 900,00	250 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507020120153031119	213	380 500,00	380 500,00	380 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750702012EB51790119	213	62 700,00	62 700,00	62 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750707012012150F119	213	37 900,00	37 900,00	37 900,00
Итого:			6 666 000,00	6 666 000,00	6 666 000,00
Услуги связи					
Услуги связи	47507020120110750244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	4750702012012020F244	221			
Итого:			45 000,00	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги					
Транспортные услуги	4750702012012020F244	222	89 400,00	89 400,00	89 400,00
Транспортные услуги	47507020120120250244	222	655 900,00	655 900,00	655 900,00
Транспортные услуги	475070201202S025F244	222	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00
Транспортные услуги	4750702012011080244	222	18 350,00	18 350,00	18 350,00
Транспортные услуги	475070701202S108F244	222	18 650,00	18 650,00	18 650,00
Итого:			2 624 300,00	2 624 300,00	2 624 300,00
Коммунальные услуги					
Коммунальные услуги	4750702012012020F244	223	1 590 500,00	1 590 500,00	1 590 500,00
	4750702012012020F247	223	848 900,00	848 900,00	848 900,00
Итого:			2 439 400,00	2 439 400,00	2 439 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества					
Работы, услуги по содержанию имущества	47507020120110750244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4750702012012020F244	225	310 800,00	310 800,00	310 800,00
Итого:			325 800,00	325 800,00	325 800,00
Прочие работы, услуги					
Прочие работы, услуги	475070201201L3041244	226	2 112 100,00	2 060 400,00	2 018 700,00
Прочие работы, услуги	47507020120110750244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	4750702012012020F244	226	1 454 800,00	1 454 800,00	1 454 800,00
Прочие работы, услуги	(1)475070280099000000244	226	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 000,00
Прочие работы, услуги	4750705012012200F244	226	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Прочие работы, услуги	47507090120110240244	226	159 800,00	159 800,00	159 800,00
Прочие работы, услуги	475070901201S024F244	226	119 300,00	119 300,00	119 300,00
Прочие работы, услуги	475070980002000000244	226	139 000,00	139 000,00	139 000,00
Итого:			5 047 000,00	5 005 300,00	4 973 600,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
	4750702012012020F321	263	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Итого:			17 000,00	17 000,00	17 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	47507020120110750111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4750702012012020F111	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:			102 000,00	102 000,00	102 000,00
Налоги, пошлины и сборы					
Налоги, пошлины и сборы	4750702012012020F851	291			
Налоги, пошлины и сборы	4750702012012020F853	291	200,00	200,00	200,00
Налоги, пошлины и сборы	(4)475070280099000000852	291			
Итого:			200,00	200,00	200,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов					
	4750702012012020F853	293			
Итого:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости основных средств	47507020120110750244	310	470 000,00	475 400,00	475 400,00
	4750702012012020F244	310	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Итого:			474 300,00	479 700,00	479 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в					
	4750702012012020F244	341	24 100,00	24 100,00	24 100,00
Итого:			24 100,00	24 100,00	24 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания					
	4750702012012020F244	342	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Итого:			51 000,00	51 000,00	51 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					
	4750702012012020F244	343	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого:			3 500,00	3 500,00	3 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов					
Увеличение стоимости строительных материалов	4750702012012020F244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	(4)475070280099000000244	344			
Итого:			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					
	4750702012012020F244	345	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Итого:			11 600,00	11 600,00	11 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507020120110750244	346	40 100,00	40 100,00	40 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4750702012012020F244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507090120110240244	346	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	475070901201S024F244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	475070980002000000244	346	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого:			82 600,00	82 600,00	82 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					
	47507020120110750244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4750702012012020F244	349	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого:			31 000,00	31 000,00	31 000,00
Итого:			39 937 600,00	39 901 300,00	39 869 600,00

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало года			7 861 598,21		
Поступления, в т.ч.			7 861 598,21		
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	47507029999999905000	131	5 292,00		
	47507029999999910000	131	7 531 549,70		
	47507029999999913000	131	311 498,90		
Итого:			7 848 340,60		
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	(1)47507029999999912000	131	13 257,61		
	(4)47507029999999916000	131			
Итого:			13 257,61		
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата	47507029999999910111	211	5 708 169,09		
Заработная плата	47507029999999913111	211	239 247,61		
итого:			5 947 416,70		
Начисления на выплаты по оплате труда	47507029999999910119	213	1 800 094,18		
Начисления на выплаты по оплате труда	47507029999999913119	213	72 251,29		
итого:			1 872 345,47		
Услуги связи	47507029999999910244	221	20 189,71		
итого:			20 189,71		
Работы, услуги по содержанию имущества	47507029999999910244	225	3 096,72		
Работы, услуги по содержанию имущества	47507029999999905244	225	5 292,00		
итого:			8 388,72		
Прочие работы, услуги	47507029999999910244	226			
Прочие работы, услуги	47507029999999905244	226			
Прочие работы, услуги	(1)47507029999999912244	226	13 257,61		
итого:			13 257,61		
Увеличение стоимости основных средств	47507029999999910244	310			
итого:					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507029999999905244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507029999999910244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	(4)47507029999999916244	346			
итого:					
Итого:			7 861 598,21		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	1	х	11 221 436,04	11 143 300,00	11 111 600,00	0,00
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	2	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	3	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	4	х	2 090 984,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	5	х	9 130 452,04	11 143 300,00	11 111 600,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6	х	7 973 694,43	9 989 800,00	9 948 100,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	7	х	7 973 694,43	9 989 800,00	9 948 100,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	8	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	9	х				0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	10	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	11	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	12	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	13	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	14	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	15	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	16	х	1 156 757,61	1 153 500,00	1 163 500,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	17	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	18	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	19	х	11 221 436,04	11 143 300,00	11 111 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	20					
	2024			11 221 436,04			
	2025				11 143 300,00		
	2026					11 111 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	21	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	22					
				0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 2 и 3), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 4) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 5) и должны соответствовать показателям Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 19 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 6, 9, 12, 13 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 12 по соответствующей графе.