

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного  
совета организации  
от 09 января 2025 г.  
№ 1

Директор  
руководитель организации

Председатель Наблюдательного совета  
организации:

  
(подпись) Вяземская Е.В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Синицын В.А.  
(расшифровка подписи)



“ 09 ” января 2025 г.

“ 09 ” января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности организации**  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Трубичинская основная школа»

(наименование организации)

на 2025 год и плановый период 2026-2027

“ 09 ” января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя комитет образования  
Администрации Новгородского муниципального  
района

Учреждение МАОУ Трубичинская школа

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	49300622
глава по БК	874
по Сводному реестру	49349023
ИНН	5310008721
КПП	531001001
по ОКЕИ	383

## Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00).			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	73 683,13	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			47 495 581,67	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 452 044,67	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 562 044,67	0	0	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130		1 890 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		43 537,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		43 537,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		47 569 264,80	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 890 788,80	0	0	x
в том числе: оплата труда	2110	111		29 102 648,17	0	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 788 140,63	0	0	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					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		116 545,00	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		116 545,00	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		116 545,00	0	0	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0	0	0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 561 931,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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	244		5 575 469,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 986 462,00	0	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



	заключению в соответствующем финансовом году <b>без применения норм</b> Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ											
1.3.	по контрактам (договорам), г до начала текущего финансового года <b>с учетом требования</b> Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ:	26300	X									
1.4.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки <b>с учетом требования</b> Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ:	26400	X	9 561 931,00	2 000 000,00	2 000 000,00			9 561 931,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставленных на финансовое выполнение муниципального задания	26410	X	7 628 394,00	0	0			7 628 394,00	0	0	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X	43 537,00					43 537,00			

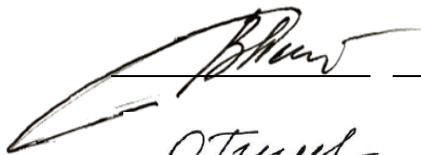
1.4. 3	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	X									
1.4. 4.	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X									
1.4. 5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 890 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				1 890 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Итого по контрактам , планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законодательством	26500										
	в том числе по году закупки	26510		5 531 932,00						5 531 932,00		

**6. Показатели платных услуг, относящихся  
к основным видам деятельности организации**

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности организации, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности организации	Дошкольное образование (присмотр и уход)					
Наименование показателя	2025 год		2026 год		2027 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	118		118		118
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	(тыс. руб.)	1790		2000		2000
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	(руб.)	145		145		145

Руководитель



Синицын В.А.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

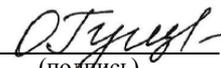


(подпись)

Гущина О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Гущина О.А.

(расшифровка подписи)

тел. (8162) 741-468

“ 09 ” января 20 25 г.

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальной организации

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111** - Фонд оплаты труда учреждений**Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, едини- ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к должн- остно- му окладу , %	Районн- ый коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно- стному окладу	по выплатам компенсац- ионного характера	по выплатам стимулиру- ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	82622	34571	15660	32391			1 982 939,32
2	Педагоги	33	51714	18517	10778	22419			20 487 554,66
3	Помощ- ники воспита- телей	6,0	27778	11300	1000	15478			2 000 000,00
4	Прочие работни- ки	10,4	37 117	5000	10000	22117			4 632 154,19
Итого:		х	х	х	х	х	х		29 102 648,17

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование

Код видов расходов **119** - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на ОПС, ВНиМ, ОМС	х	8 730 794,15
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%		8 730 794,15
2	Страховые взносы в Единый социальный фонд России, всего	х	81 487,41
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%		81 487,41
	Итого:	х	8 812 281,56
	Выделено бюджетных обязательств	х	8 788 140,63

2. Расчет (обоснование) социальных и иных выплат населению

Код видов расходов – **321** Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Стоимость компенсации, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компенсация питания учащихся (для детей с ОВЗ на дому)	8	68,50 (1-4кл) 96,00 (5-9кл)	116 545,00
	Итого:		х	116 545,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
**Код видов расходов – 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

**Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	4	12	3608,33	43 300
	Итого:	х	х	х	43 300

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Услуга по обращению с ТКО	4,11 м <sup>3</sup>	661,33	9 100
	Итого:	х	х	9 100

4.3. 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	Дератизация	2	1	30 000
2	Сбор, транспортирование и захоронение отходов производства	2	1	10 000
3	Откачка септика	1	1	9 000
4	Замеры сопротивления изоляции	1	1	7 000
5	Тех. обслуживание КТС	2	1	12 000
6	Обслуживание АПС	2	1	37 500
7	Стрелец-мониторинг	1	1	12 000
8	Установка металлических противопожарных дверей	2	2	190 000
	Итого:	х	х	307 500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программного обеспечения	1	13 500
2	Питание учащихся 1-4 классов	1	1 461 500
3	Обслуживание УУГВ	1	10 875
4	Питание детей с ОВЗ	1	870 255
5	Обслуживание КЭВП	1	61 600
6	Прочие работы и услуги	1	10 000
	Итого:	х	2 427 730

#### 4.5. 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	Продукты питания	2945	130	382 817
2	Учебные расходы	147	250	36750
3	Хоз.товары	60	200	12 000
4	БСО об образовании	26	150	4 160
5	Обеспечение «Точка роста»			100 000
6	Обеспечение «ЦОС»			15 000
7	Учебники			282 700
8	Аптечки	5	1007	20 575
	Итого:		х	854 302

## Источник финансового обеспечения - Собственные доходы учреждения

### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	4	12	1416,67	17 000
	Итого:	х	х	х	17 000

### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Услуга по обращению с ТКО	4,11 м <sup>3</sup>	661,33	23 500
	Итого:	х	х	23 500

### 4.3. 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	Дератизация	2	1	3 000
2	Сбор, транспортирование и захоронение отходов производства	2	1	10 500
3	Замеры сопротивления изоляции	1	1	7 000
4	Заправка картриджей			4 500
5	Ремонт оборудования			5 000
	Итого:	х	х	30 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата по договору ГПХ	1	24 000
2	Взносы по договору ГПХ	1	7 200

3	Прочие услуги		18 800
	Итого:	х	50 000

**4.6. 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	5
1	Продукты питания	12577	130	1 635 000
2	Канцтовары, бумага	100	300	30 000
3	Хоз.товары			74 500
4	Мягкий инвентарь			30 000
	Итого:		х	1 769 500

**Источник финансового обеспечения - Субсидия на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание РЦИС БКУ	1	43 537
	Итого:	х	43 537

**Код видов расходов – 247 Закупка энергетических ресурсов**

**Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение	853 м <sup>3</sup>	300,60		256 409
2	Отопление	666,66 Гкал	4687,55		3 125 000
3	Электроэнергия	40654 кВт/ч	14,88		605 053
	Итого:	х	х	х	3 986 462