


СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
организации:


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

“ 09 ” января 2025 г.

Директор
руководитель организации


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

“ 09 ” января 2025 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности организации
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Трубичинская основная школа»

(наименование организации)

на 2024 год и плановый период 2025-2026

“ 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 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	0001	x	x	100 000,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	73 683,13	0	0	
Доходы, всего:	1000			44 452 159,25	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		44 148 959,01	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		42 227 058,43	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		1 921 900,58	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					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		303 200,24			
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		44 552 159,25	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 700 396,57	0	0	x
в том числе: оплата труда	2110	111		26 628 362,85	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		8 072 033,72	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		117 158,50	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		117 158,50	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		117 158,50	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			0	0	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		103 450,00	0	0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		103 150,00	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		300,00			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		9 631 154,18	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		5 807 480,31	2 000 000,00	2 000 000,00	

закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 823 673,87	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		-73 683,13			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-73 683,13			x

	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ											
1.3.	по контрактам (договорам), г до начала текущего финансового года с учетом требования Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ:	26300	X									
1.4.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки с учетом требования Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ:	26400	X	9 631 154,18	2 000 000,00	2 000 000,00			9 631 154,18	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	7 491 778,10	0	0			7 491 778,10	0	0	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X	303 200,24					303 200,24			

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	1 836 175,84	2 000 000,00	2 000 000,00				1 836 175,84	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			2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00

**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	2024 год		2025 год		2026 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	120		120		120
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	(тыс. руб.)	1745,1		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	76168	30355		45813			1 828 035,17
2	Педагоги	33,6	48765	16908	9753	22104			19 661 938,29
3	Помощ- ники воспита- телей	5,7	20221	7852	4040	8329			1 383 140,32
4	Прочие работни- ки	10,3	29852	5143	5970	18739			3 689 679,07
Итого:		х	х	х	х	х	х		26 562 792,85

Источник финансового обеспечения - Собственные доходы учреждения

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Помощники воспитателей	5,7				48250,00			48250,00
2	Прочие работники	10,3				17320,00			17320,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	65570,00

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

N 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	x	7906172,02
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%		7906172,02
2	Страховые взносы в Единый социальный фонд России, всего	x	73638,87
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%		73638,87

	Итого:	x	7979810,89
	Выделено бюджетных обязательств	x	8052178,98

Источник финансового обеспечения - Собственные доходы учреждения

№ 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	x	19671,14
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%		19671,14
2	Страховые взносы в Единый социальный фонд России, всего	x	183,60
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%		183,60
	Итого:	x	19854,74

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)	117158,50
	Итого:		x	117158,50

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

Код видов расходов – 851 Уплата налога на имущество

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4578773	2,2	100733,00
	Итого:		х	100733,00
Выделено бюджетных обязательств				103150,00

Код видов расходов – 852 Уплата прочих налогов и сборов

Источник финансового обеспечения – **Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	-	-	300,00
	Итого:		х	300,00

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	3591,67	43100
	Итого:	х	х	х	43100

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение	853 м ³	103,94	78635,32
2	Услуга по обращению с ТКО	4,11 м ³	549,47	16096,50
	Итого:	х	х	94731,82

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	22292,66
2	Сбор, транспортирование и захоронение отходов производства	2	1	10182,84
3	Тех. обслуживание КТС	2	1	12000
4	Обслуживание АПС	2	1	37500
5	Стрелец-мониторинг	2	1	12000
6	Откачка септика	1	1	9000
7	Заправка картриджей	1	1	13080
8	Замеры сопротивления изоляции	2	1	7000
	Итого:	х	х	123055,50

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	13500
2	Питание учащихся 1-4 классов	1	1092803,95
3	Обслуживание УУГВ	1	10800
4	Питание детей с ОВЗ	1	878272,50

5	Питание детей мобилизованных	1	105774
6	Обслуживание КЭВП	1	61640
7	Межевание	1	10000
	Итого:	х	2172790,45

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка системы оповещения	1	161229
2	Установка системы видеонаблюдения	1	54640
	Итого:	х	215869

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	3846	130	499986,95
2	Учебные расходы	126	300	37700
3	Хоз.товары	68	200	13500
4	БСО об образовании	26	427	11099
5	Учебники			116670
6	Лабораторные столы			80000
7	Шкаф картотечный			14700
8	Продукты питания (пришкольный лагерь)			83153,51
9	Водонагреватели			15235
10	Таблички по ТБ			1720
11	Оборудование (телевизор, проектор, кронштейн)			64500
12	Сушилки для рук			5160
13	Видеокамеры			36280

14	Лабораторные весы, микроскопы			22000
15	Линолеум (частич.)			6597,40
16	Хоз.товары			10255,60
	Итого:		х	1018557,46

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	4	12	1396,48	16757,80
	Итого:	х	х	х	16757,80

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Услуга по обращению с ТКО	4,11 м ³	549,47	13762,32
	Итого:	х	х	13762,32

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	9973,94
2	Сбор, транспортирование и захоронение отходов производства	2	1	7568,04
3	Ремонт и заправка	2		9120
4	Ремонт оборудования	1		50100
5	Замеры сопротивления	1		7000
	Итого:	х	х	83761,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата по договору ГПХ	1	44625
2	Взносы по договору ГПХ	1	13512,46
3	Курсы	1	7230
4	Паспорт отходов	1	7350
5	Гидравлическое испытание противопож. кранов	1	7800
6	Программа 1С: Питание в д/с	1	9400
7	Замена аккумуля.батарей	1	2500
	Итого:	х	92417,46

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	5
1	Продукты питания	11435	130	1486546,82
2	Канцтовары, бумага			3901,82
3	Хоз.товары			80263,37
4	Мягкий инвентарь			23275
5	Продукты питания (пришкольный лагерь)			12894,05
6	Учебники			723,10
7	Водосчетчик			1450,02
8	Медикаменты			2119
9	Знаки ПБ			806,80
10	Картриджи для принтера			2700
11	Сантехнич. изделия			14796,30
	Итого:		х	1629476,28

Источник финансового обеспечения - Субсидия на иные цели**4.1. 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	Ремонт теневого навеса дошкольного отделения (по смете)	2	1	233 200,24
	Итого:	х	х	233 200,24

4.2. 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	Линолеум		70000	70000
	Итого:		х	70000

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	Отопление	666,66 Гкал	4460,27		2973483,29
2	Горячее водоснабжение	431,26 м3	325,27		140274,91
3	Электроэнергия	69383 кВт/ч	10,6		412856,95
4	Энергосервис. контракт (теплоснабжение)				177235
5	Энергосервис. контракт (электроэнергия)				119823,72
	Итого:	х	х	х	3823673,87