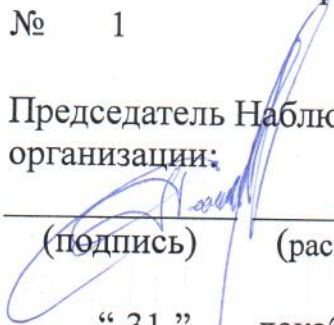


СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного  
совета организации

от 27 января 2024 г.  
№ 1

Председатель Наблюдательного совета  
организации:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) А.В.Сысоев  
(расшифровка подписи)

“ 31 ” декабря 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOY «Новоселицкая СОШ»



\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.В.Антонова  
(расшифровка подписи)

“ 31 ” декабря 20 23 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности организации**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Новоселицкая средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

на 2023 год и плановый период 2024-2025

“ 31 ” декабря 20 23 г.

Таблица 1

## 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	541 449,52	1 158 573,82	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 158 573,82	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			41 154 426,05	42 576 143,75	32 313 692,00
в том числе:	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 153 084,95	38 487 143,75	32 313 692,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 153 084,95	38 487 143,75	30 413 692,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за	1220	130				

счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 455 352,10	3 000 000,00				1 900 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
субсидии на иные цели	1410	150	152	3 545 989,00	1 098 000,00				0,00
спонсорская помощь	1420	150	155	3 484 989,00	1 098 000,00				0,00
прочие доходы, всего	1500	180		61 000,00					
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:	1981	510							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	x							
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				40 537 301,75	43 734 717,57		32 313 692,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111				25 738 124,55	27 444 687,53		23 218 222,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				19 905 521,77	21 434 276,60		17 518 879,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				5 832 602,78	6 010 410,93		5 699 343,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119				5 832 602,78	6 010 410,93		5 669 343,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное	2170	139							

социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	104 566,50					100 000,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	104 566,50					100 000,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	104 566,50					100 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323							
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	2220	340							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350							
	2240	360							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	40 535,97	158 350,00	73 370,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 685,00	158 350,00	69 370,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	3 600,00		4 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29	2 250,97		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				
в том числе:	2610	241		14 654 074,73	16 131 680,04	8 961 500,00

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
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			9 728 447,49	9 573 700,04			4 549 000,00
закупку энергетических ресурсов									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								

Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				



Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг  
на 2023 г.

Таблица 2

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:		
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2024г. 1-ый год планового периода
				всего на закупки			
				на 2023г. очередной финансовый год			на 2023 г. очередной финансовый год
I		3	4	5	6	7	9
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	14 654 074,73	-	14 654 074,73	16 131 680,04
I.1	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года без применения норм	26100	X				

	Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ:									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом <b>без применения норм</b> Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X							
1.3.	по контрактам (договорам), г до начала текущего финансового года <b>с учетом требований</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 требований</b> Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ:	26400	X							
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставленных на финансовое выполнение муниципального задания	26410	X	14 654 074,73	-			14 654 074,73	16 131 680,04	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	X	12 117 248,04	-			12 117 248,04	13 515 927,57	


	РФ								
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	2 536 826,67	2 536 826,67			2 536 826,67	1 535 752,47
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законодательством	26500							
	в том числе по году закупки	26510							

## 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	20 23 год		20 24 год		20 25 год	
	ед. ИЗМ.	план	ед. ИЗМ.	план	ед. ИЗМ.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел.)	37	(чел.)	21	(чел.)	30
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	(руб.)	0,00	(руб.)	8 400,00	(руб.)	12 000,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	(руб.)	0,00	(руб.)	8 400,00	(руб.)	12 000,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	(руб.)	0,00	(руб.)	400,00	(руб.)	400,00

Руководитель организации

  
(подпись)

Н.В. Антонова  
(расшифровка подписи)

Бухгалтер  
(главный бухгалтер) организации

  
(подпись)

Л.А. Иванова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Л.А. Иванова  
(расшифровка подписи)

тел. (88162)740-500

“ 31 ” декабря 2023 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **4**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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, рублю (гр.3 x гр. 4 x (1+ гр.8/100) x гр.9x12)
			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	Директор	1	86 948,00	36 582,25		50 365,75			1 043 378,00
2	АУП	3,0	40 481,00	29 997,44		10 483,56			1 457 300,00
3	Учителя, прочие пед.работники	25,4	46 537,00	15 138,00		51 376,00			14 184 477,60
4	Прочие работники	13	22 331,00	4 930,46		17 400,54			2 411 354,40
Итого:		x		x	x	x	x	x	19 096 510,00

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **2**

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, рублю (гр.3 x гр. 4 x (1+ гр.8/100) x гр.9x12)
			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	Бухгалтер	1	10 000,00	10 000,00					120 000,00
2	Заведующая столовая	2	22 846,76	22 846,76					274 161,12

3	Кухонный работник	2	16 243,60	16 243,60					193 423,20
4	Сотрудник и								247 135,88
Итого:		x		x	x	x	x	x	834 720,20

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Налоги на ЕНС	19 037 200,77	5 711 160,23
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 037 200,77	38 074,40
X	Итого:	x	5 749 234,63

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Налоги на ЕНС	834 720,20	250 416,06

2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	834 720,20	1 669,44
X	Итого:	x	252 085,50

2. Расчет (обоснование) на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособия по социальной помощи населению в денежной форме.

Код видов расходов **262**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компенсация ученикам за питание	8	13070,81	104 566,50
X	Итого:		x	104 566,50

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **291**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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	9 268 415,00	2,2	203 905,00
X	Итого:	x	x	203 905,00

Код видов расходов **292**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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	Транспортный налог	1 153 440	18	5 340,00
X	Итого:		x	5 340,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **221**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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	3	12	1000,00	12000,00
2	Интернет		12		
X	Итого:	x	x	x	23224,13

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **223**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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	Водоснабжение				302 336,08
X	Итого:	x	x	x	302 336,08

Код видов расходов **223**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
-------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------------	------------------------------



		ресурсов	НДС), руб.		гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление				3 700 469,37
2	Электроэнергия				1 226 357,87
X	Итого:	x	x	x	4 926 827,24

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

Код видов расходов **225**

Источник финансового обеспечения **4**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Опрессовка системы отопления	2	12	20 400,00
2	Обслуживание АУПС	2	12	112 000,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества	2	12	7 000,00
4	Техническое обслуживание автобуса. страховка	1	12	57 100,00
X	Итого:	x	x	196 500,00

Код видов расходов **225**

Источник финансового обеспечения **2**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	87 000,00
X	Итого:	x	87 000,00

Код видов расходов **226**

Источник финансового обеспечения **4**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Медосмотр водителя	1	31 400,00
2	Обслуживание ГЛОНАСС	1	8 110,00
3	Обслуживание КЭВП	1	62 800,00
4	Точка роста	1	100 000,00
5	ЦОС	1	15 000,00
6	Установка системы оповещения и управления при возникновении чрезвычайных ситуаций	1	390 000,00
7	Прочие работы, услуги	1	37 200,00
8	Обслуживание РЦИС БКУ	1	27 489,00
X	Итого:	x	671 999,00

Код видов расходов **226**

Источник финансового обеспечения **2**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страховка по виду «ответственности»	1	9240,00
2	Обслуживание 1 С	1	13 800,00
3	Заправка и ремонт картриджей	15	20 000,00
X	Итого:	x	43 040,00

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

Код видов расходов **346**

Источник финансового обеспечения **4**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
1	Канцтовары и хозяйственные товары	1		60 500,00
X	Итого:		x	60 500,00

Код видов расходов **342**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1 767 856,00
X	Итого:		x	1 767 856,00

Код видов расходов **343**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ		51,00	254 074,00
X	Итого:		x	254 074,00

Код видов расходов **342**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			431 000,00
X	Итого:	x	x	431 000,00

Код видов расходов **310**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

2	Учебники			140 400,00
	Итого:		x	140 400,00