

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

(изменение 23)

от " 31 " октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Колпаешевского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чажмтовская средняя общеобразовательная школа" Колпаешевского района
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	7007005681
КПП	700701001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	228 258,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			68 444 307,50 ✓	52 432 259,36	52 763 359,36	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 646 562,08 ✓	46 176 655,20	46 507 755,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" из средств местного бюджета	1221	130	131	5 169 850,00	4 755 000,00	5 086 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной работы "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций" за счет средств местного бюджета	1222	130	131	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
"Организация отдыха детей и молодежи" (местный бюджет)	1223	130	131	407 100,00	407 100,00	407 100,00	
"Организация отдыха детей и молодежи" (областной бюджет)	1224	130	131	456 555,20	456 555,20	456 555,20	
"Организация отдыха детей и молодежи"	1225	130	131	22 485,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" из средств областного бюджета	1223	130	131	48 105 300,00 ✓	40 523 000,00	40 523 000,00	
платные услуги	1224	130	131	450 271,88 ✓			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		405,44 ✓			
в том числе:	1310	140		405,44 ✓			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 797 339,98 ✓	6 255 604,16	6 255 604,16	
в том числе:							
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпаешевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организационно бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	1410	150	152	1 434 800,00	1 434 800,00	1 434 800,00	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпаешевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	1411	150	152	4 749 200,00	2 812 300,00	2 812 300,00	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпаешевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советов директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпаешевский район»	1412	150	152	362 204,16	362 204,16	362 204,16	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпаешевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях Колпаешевского района, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	1413	150	152	973 100,00	973 100,00	973 100,00	

Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	1414	150	152	81 242,00	0,00	0,00	
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Колпашевского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования	1415	150	152	673 200,00	673 200,00	673 200,00	
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на достижение целевых показателей по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	1416	150	152	1 563 300,00			
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Чажетовская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района субсидия на иные цели в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» за счет средств местного бюджета, а именно на разработку проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем в Томской области	1417	150	152	3 129 243,00			
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Чажетовская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы в 2024 году	1418	150	152	286 807,00			
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям Колпашевского района на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту отпуска и обратно	1419	150	152	351 429,82			
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находящихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, за счет средств субвенции из областного бюджета	1420	150	152	54 924,00			
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Колпашевский район»	1421	150	152	50 558,00			
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	1422	151	152	20 832,00			
Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям Колпашевского района на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей»	1423	152	152	66 500,00			
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		68 672 566,21	✓	52 432 259,36	52 763 359,36
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 949 270,63	✓	43 906 004,16	43 906 004,16
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 027 527,45	*	33 629 723,30	33 629 723,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	180 000,00	*	120 000,00	120 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	351 429,82	✓		
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		12 390 313,36	✓	10 156 280,86	10 156 280,86
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 390 313,36	✓	10 156 280,86	10 156 280,86
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		84 416,57	✓	6 855,20	6 855,20
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		84 416,57	*	6 855,20	6 855,20

из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	22 637.37	✓			x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	6 855.20	✓	6 855.20	6 855.20	
	2213	321	263	54 924.00	1/			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на предоставление физических лиц 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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		274 403.65	✓	254 100.00	234 100.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	260 072.00	✓	240 100.00	220 100.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 629.00	✓	14 000.00	14 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292	250.00	✓			x
		853	293	168.06	✓			
		853	295	250.00	✓			
		853	296	34.59	✓			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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 ¹	2600	x		14 364 475.36	✓	8 265 300.00	8 616 400.00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	3 129 243.00	✓			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 732 253.80	✓	8 265 300.00	8 616 400.00	
из них:								
услуги связи	244	221		87 220.00		67 000.00	67 000.00	
транспортные услуги	244	222		30 200.00		20 000.00	20000	
коммунальные услуги	244	223		154 000.00		1 709 100.00	1787100	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		589 400.00		297 100.00	570200	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		675 746.04		430 700.00	284 700.00	
прочие работы, услуги	244	226		615 874.60		361 300.00	409 300.00	
страхование	244	227		22 000.00		22 000.00	22000	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		23 426.40				
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 176 338.95		3 632 100.00	3 632 100.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		1 271 289.32		1 455 300.00	1455300	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		77 700.00		47 700.00	47700	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		5 934.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		433 406.57		190 000.00	288 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		35 460.22		33 000.00	33000	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 534 257.70				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 502 978.56	✓			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ³	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			14 297 975,36	8 265 300,00	8 616 400,00	
1.1	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. 1632; 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			141 155,31			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		141 155,31			
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			14 156 820,05	8 265 300,00	8 616 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 122 815,73	5 184 200,00	5 535 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 122 815,73	5 184 200,00	5 535 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			6 578 392,00	3 081 100,00	3 081 100,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			6 578 392,00	3 081 100,00	3 081 100,00	
	из них ¹⁰¹ :	26321.1				6 497 150,00	3 081 100,00	3 081 100,00	
	Успех важного события	26321.12				81 242,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			455 612,32			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			455 612,32			
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			14 156 820,05	8 265 300,00	8 616 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 156 820,05	8 265 300,00	8 616 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 31 октября 20 24 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Е. Иванова

(подпись)

(подпись)

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

(номер телефона)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, государственных и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

МБОУ "Чажемтовская СОШ"


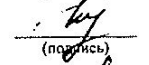
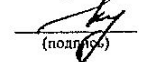
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 31.10.2024 год, руб.					
		всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальными бюджетным (автономными) учреждениям (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	53 776 125,83	46 678 601,85	7 097 523,98	0,00	0,00	0,00
1.1	заработная плата	41 027 527,45	35 846 195,57	5 181 331,88			
1.2	прочие выплаты	6 855,20	6 855,20	0,00			
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	12 390 313,36	10 825 551,08	1 564 762,28			
1.4	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	351 429,82		351 429,82			
2	Оплата работ, услуг	1 774 398,56	1 774 398,56		0,00	0,00	0,00
2.1	Услуги связи, всего	87 220,00	87 220,00				
2.2	Транспортные услуги	30 200,00	30 200,00				
2.3	Коммунальные услуги, всего	1 656 978,56	1 656 978,56		0,00	0,00	
	в том числе:	0,00					
2.3.1	коммунальные услуги (теплоснабжение)	1 076 566,39	1 076 566,39				
2.3.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	426 412,17	426 412,17				
2.3.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	154 000,00	154 000,00				
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	589 400,00	589 400,00				
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	675 746,04	675 746,04				
5	Прочие работы, услуги, всего	3 745 117,60	615 874,60	3 129 243,00			
6	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00			
7	Страхование	22 000,00	22 000,00				
8	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	54 924,00		54 924,00			
9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	202 637,37	202 637,37				
10	Прочие расходы, всего	274 403,65	274 115,70	0,00			
10.1	налоги, пошлины и сборы	274 403,65	274 115,70				287,95
10.2	иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00					
11	Увеличение стоимости основных средств, всего	1 534 257,70	1 166 208,70	368 049,00			
12	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	6 023 555,46	2 420 343,14	3 147 600,00	0,00	0,00	455612,32
12.1	лекарственные и перевязочные средства	23 426,40	23 426,40				
12.2	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 271 289,32	1 271 289,32				
12.3	увеличение стоимости многооборотного инвентаря	5 934,00	5 934,00				
12.4	увеличение стоимости строительных материалов	77 700,00	77 700,00				
12.5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	433 406,57	433 017,20				389,37
12.6	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	35 460,22	35 460,22				
12.7	увеличение стоимости продуктов питания	4 176 338,95	573 516,00	3 147 600,00			455222,95
12.7	увеличение стоимости продуктов питания	4 176 338,95	573 516,00	3 147 600,00	0,00	0,00	455900,27
13	Всего выплат*	68 672 566,21	54 419 325,96	13 797 339,98	0,00	0,00	

И. о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8(38254)21722


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е. Н. Пугачева
(расшифровка подписи)

Н. Е. Иванкова

Н. Е. Иванкова
(расшифровка подписи)

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.
(местный бюджет)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям				
№ п/п	Наименование поступлений	Остаток средств на 01.01.2024	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	197 783,84	295 человек	5 169 850,00
ИТОГО				5 367 633,84

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КБК	Наименование выплат	Сумма, руб
		198 300,00
211	Заработная плата (грудной лагерь)	152 304,14
213	Начисления на оплату труда	45 995,86
	Услуги связи	87 220,00
221	оплата за абонентскую плату (4 точки доступа, 1 точка парол.)	48 000,00
	оплата за услуги Эра-Глонас (360*360*12)	7 500,00
	оплата за услуги Глонас (750*12мес*Завтубуса) Сибирские инновационные системы	27 720,00
	Конверты маркированные (42 руб.*95 шт.)	4 000,00
	Транспортные услуги	30 200,00
222	оплата паромной переправы 4 раза в мес. * 1510руб * 5мес	30 200,00
	Коммунальные услуги	1 656 978,56
223	оплата за отопление (415,532 Гкал*2390,81)	1 076 566,39
	оплата за электроэнергию (48402кВт * 8,50руб)	426 412,17
	оплата за водопотребление (665,7куб.м * 47,77руб)	31 800,00
	оплата за вывоз и захоронение ТБО (6,75куб.м*12мес * 597,53)	48 400,00
	оплата за откачку канализационных стоков (343куб.м * 215,16руб)	73 800,00
224	Аренда гаража (49116,67*12мес)	589 400,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	447 416,92
225	технический осмотр (ПАЗ) (2250руб * 2мес * 2автубуса)	6 310,00
	техническое обслуживание (ПАЗ) (2раза*2авт*6600)	38 250,00
	обслуживание эл.оборудования (7900руб * 12мес)	90 942,00
	оплата за дератизацию (14310руб * 4 кв)	57 240,00
	перезарядка огнетушителей	10 000,00
	оплата за промывку и опрессовку отопления	13 500,00
	обслуживание приборов учета тепловой энергии (4050руб*9мес)	38 250,00
	Установка и обсл. ЭРА- ГЛОНАСС	45 000,00
	исследования по программе произв. контроля	30 000,00
	Техническое обслуживание ГАЗ	69 658,00
	ремонт холодильного шкафа	18 000,00
	ремонт и перезаправка принтера	7 600,00
	электронное пособие	22 457,92
	Прочие работы услуги	243 158,60
226	оплата за продление, обновление и обслуживание программного обеспечения 4500*12,18576	74 158,00
	оплата за неисключительн. пользо. права на использование программы Камин	7 600,00
	Аттестация рабочих мест (4 места*970руб.)	3 880,00
	обучение по охране труда	5 000,00
	оплата за предарейсовый и послерейсовый осмотр водителей	88 400,00
	оплата за обучение водителей (2000руб * 3 чел)	6 000,00
	оплата за обучение по теплоустановкам	3 400,00
	оплата за обучение по оказанию первой мед.помощи	8 000,00
	оплата за обучение по электробезопасности	5 000,00
	Обслуживание Сбис	6 300,00
	оплата за определение калорийности готового блюда	5 040,00
	подписка на электрон журнал	29 562,00
	исследования питьевой воды	618,00
	Страхование	22 000,00
227	оплата за страховку (ГАЗель)	10 000,00
	оплата за страховку (ПАЗ)	12 000,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	273 701,00
291	оплата транспортного налога	13 629,00
	оплата налога на имущество	260 072,00
	Увеличение стоимости основных средств	135 257,20
310	приобретение огнетушителей	2 500,00
	оплата за стабилизированный источник питания	4 000,00
	оплата за Флаг-дворец	128 757,20
	покупка медицинских изделий и инструментария	
	Увеличение стоимости материальных запасов	1 684 001,56
340	оплата за ГСМ в части подвоза обучающихся	1 263 882,98
	оплата за питание обучающихся подвозимых:	217 100,00
	ход.товары	45 709,18
	строит. товары	30 000,00
	карта тахографа	4 500,00
	лаки, краски	47 700,00
	запчасти	49 673,00
	покупка медикаментов	23 426,40
	бумага для ламинатора	1 210,00
	пожарный извещатель	800,00
ИТОГО		5 367 633,84

Исполнитель: Главная бухгалтер



Н.Е. Иванова

0,00

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.
(областной бюджет)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям				
№ п/п	Наименование поступлений	Остаток на 01.01.2023	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма субсидии на 2023год, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	25 251.92	295 чел	48 105 300.00
ИТОГО				48 130 551.92

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Общий фонд оплаты труда и страховые взносы		46 105 946.65
211	Заработная плата	35 411 633.37
213	начисления на оплату труда (30.2%)	10 694 313.28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:		0.00
212	Командировочные расходы в части суточных	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч.:		202 637.37
266	выходное пособие при сокращении	22 637.37
	оплата листков нетрудоспособности за счет предприятия	180 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		190 929.12
225	обслуживание пожарной кнопки (1300руб * 12мес)	16 800.00
	мониторинг ночной охранной сигнализации	30 129.12
	обслуживание пожарной, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения (12000руб * 12 месяцев)	144 000.00
	Прочие работы, услуги ВСЕГО в том числе:	344 716.00
226	командировочные расходы в части оплаты за курсы повышения квалификации	
	аттестация рабочих мест (14 чел*970 руб.)	13 580.00
	оплата за сопровождение сайта (1375руб * 4кв)	5 496.00
	приобретение лицензий на право установки ПО, антивирусных ПО, установка и настройка ПО	4 890.00
	оплата за медицинский осмотр	317 000.00
	оплата за лицензионный ключ к программе "школьная библиотека"	2 000.00
	Оплата за обучение по программе проверка знаний электротехнического персонала	1 750.00
Увеличение стоимости основных средств		1 030 951.50
310	Комплект охранной сигнализации	
	Приобретение видеокамеры	7 955.00
	наглядное пособие (карты политические, географические; 3 шт*413 руб.)	1 239.00
	Прибор компьютерного оборудования	161 121.80
	Приобретение госсимволики и стендов	72 045.00
	Покупка элект.учебника (ОБЖ)	26 982.00
	покупка ламинатора	2 990.00
	Приобретение учебников	759 857.70
Увеличение стоимости материальных запасов		254 956.58
340	приобретение аттестатов, медалей и удостоверений к ним	7 866.56
	аккумулятор для пож.сигнализации	
	хим.реактивы	210.00
	блок фотобарабана принтера (3 шт*3600 руб)	10 800.00
	твердые обложки к аттестатам, личные карточки	14 929.98
	расходные материалы к ремонту пожарной сигнализации	16 770.30
	приобретение картриджа для принтера (5 шт *1400 руб)	7 000.00
	покупка компьютерного оборудования и комплектующих	179 695.74
	заправка картриджами	11 750.00
	покупка спец.одежды	5 934.00
	293	Административные штрафы в бюджет по закупкам
	пени	155.44
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	250.00
	Штраф	250.00
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9.26
	Компенсация за несвоевременную выплату зар.платы	9.26
ИТОГО		48 130 551.92

отклонение

0.00

Исполнитель гл.бухгалтер



Н.Е.Иванова

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.
областной бюджет

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям			
№ п/п	Наименование поступлений	характеризующего объем	Сумма, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	15 человек	22485
ИТОГО			22485

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
	Увеличение стоимости материальных запасов	22485.00
342	Продукты питания	22485
ИТОГО		22485.00

Исполнитель:
главный бухгалтер



Н.Е.Иванкова

0.00

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.
(питание малоимущих)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям			
№ п/п	Наименование поступлений	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям Колпашевского района на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей»	7 чел	66500
ИТОГО			66500

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭЖ	Наименование выплат	Сумма, руб
Увеличение стоимости материальных запасов		
342	7 чел*95дней*100руб	66500
ИТОГО		66500.00

Исполнитель:
главный бухгалтер



Н.Е.Иванкова

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.
(Стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям		
№ п/п	Наименование поступлений	Значение показателя, Сумма, руб
1	Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпащевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	1 чел 20832
ИТОГО		20832

Расчет обоснований плановых показателей по расходам	
КЭК	Наименование выплат Сумма, руб
Общий фонд оплаты труда и страховые взносы	
211	Заработная плата 16000
213	начисления на оплату труда (30.2%) 4832
ИТОГО 20832.00	

Исполнитель Гл.бухгалтер

Н.Е.Иванова

Итого

Описание	Единицы измерения	Итого			по плану			по факту			НДС
		план	факт	разница	план	факт	разница	план	факт	разница	
0702	шт	35 411	833,37	35 411	833,37	0,00	35 411	833,37	0,00	35 411 833,37	
0702	шт	192 234,14	28 229,06	192 234,14	28 229,06	0,00	192 234,14	28 229,06	0,00	35 346 104,37	
0702	шт	313	4 692,06	313	4 692,06	0,00	313	4 692,06	0,00	10 825 351,06	
0702	шт	244	8 723,00	244	8 723,00	0,00	244	8 723,00	0,00	17 236,00	
0702	шт	244	5 994,05	244	5 994,05	0,00	244	5 994,05	0,00	5 994,05	
0702	шт	15 489 938,36	223	15 489 938,36	223	15 489 938,36	0,00	15 489 938,36	223	1 824 381,36	
Итого	шт	192 234,14	28 229,06	192 234,14	28 229,06	0,00	192 234,14	28 229,06	0,00	30 720,00	
0702	шт	3 471,18	28 229,06	3 471,18	28 229,06	0,00	3 471,18	28 229,06	0,00	67 346,04	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	613 674,06	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	5 784,00	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	573 910,00	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	23 426,46	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	1 771 393,37	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	433 017,26	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	183 000,00	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	6 855,20	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	280 072,00	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	13 629,00	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	135,44	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	77 703,00	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	1 169 248,70	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	35 460,22	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	22 637,37	
0702	шт	244	28 229,06	244	28 229,06	0,00	244	28 229,06	0,00	24 418 215,95	
Итого	шт	3 471,18	28 229,06	3 471,18	28 229,06	0,00	3 471,18	28 229,06	0,00	720 871,04	

Итого

Описание	Единицы измерения	Итого			по плану			по факту			НДС
		план	факт	разница	план	факт	разница	план	факт	разница	
0702	шт	5 222,95	4 322,95	5 222,95	4 322,95	0,00	5 222,95	4 322,95	0,00	4 322,95	
0702	шт	244	455 272,05	244	455 272,05	0,00	244	455 272,05	0,00	455 272,05	
0702	шт	244	289,37	244	289,37	0,00	244	289,37	0,00	289,37	
0702	шт	853	250,00	853	250,00	0,00	853	250,00	0,00	250,00	
0702	шт	853	17,00	853	17,00	0,00	853	17,00	0,00	17,00	
0702	шт	256	455 200,37	256	455 200,37	0,00	256	455 200,37	0,00	455 200,37	
0702	шт	244	481 133,22	244	481 133,22	0,00	244	481 133,22	0,00	481 133,22	
Итого	шт	5 222,95	4 322,95	5 222,95	4 322,95	0,00	5 222,95	4 322,95	0,00	4 322,95	

Итого

Описание	Единицы измерения	Итого			по плану			по факту			НДС
		план	факт	разница	план	факт	разница	план	факт	разница	
0702	шт	30 195,15	42 794,91	30 195,15	42 794,91	0,00	30 195,15	42 794,91	0,00	42 794,91	
0702	шт	30 195,15	42 794,91	30 195,15	42 794,91	0,00	30 195,15	42 794,91	0,00	42 794,91	
Итого	шт	30 195,15	42 794,91	30 195,15	42 794,91	0,00	30 195,15	42 794,91	0,00	42 794,91	