

Утверждаю

директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

МБОУ "Чижомовская СОШ"

(подпись и должность уполномоченного лица)

К.А. Тютин

(подпись)

18 декабря 20 24 г.

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

(изменение 25)

от " 23 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Колпаевского района

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чижомовская средняя общеобразовательная школа" Колпаевского района

Единица измерения: руб.

Дата 23.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК 902

по Сводному реестру

ИНН 7007005681

КПП 700701001

по ОКЕИ 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			68 617 061.13	52 453 091.36	52 784 191.36	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 957 699.36	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	5 400 850.00	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	419 080.20	456 555.20	456 555.20	
"Организация отдыха детей и молодежи"	1225	130	131	0.00			
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	48 201 100.00	40 523 000.00	40 523 000.00	
платные услуги	1224	130	131	494 569.16			
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		13 728 956.33	6 276 436.16	6 276 436.16	
в том числе:							
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпаевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	1410	150	152	1 233 700.00	1 434 800.00	1 434 800.00	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпаевский 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	4 695 900.35	2 812 300.00	2 812 300.00	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпаевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпаевский район»	1412	150	152	362 204.16	362 204.16	362 204.16	
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпаевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях Колпаевского района, осуществлением образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	1413	150	152	466 400.00	973 100.00	973 100.00	

Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, с помощью обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	1414	150	152	81 242,00	0,00	0,00	
Субсидии 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	446 276,00	673 200,00	673 200,00	
Субсидии 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	2 394 600,00			
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Чажытосовская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района субсидии 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, в том числе 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			
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Чажытосовская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района за счет средств резервного фонда финансирования из преданных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы	1418	150	152	286 807,00			
Субсидии 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 проживания багжы в пределах Российской Федерации к месту отпуска и обратно	1419	150	152	351 429,82			
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение одежды, обуви, мягкого инвентаря, 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 субсидии из областного бюджета	1420	150	152	111 326,00			
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям на выплату ежемесячного денежного вознаграждения заместителям директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Колпашевский район»	1421	150	152	52 080,00			
Субсидии 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			
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям Колпашевского района на обеспечение одиозным 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			
Субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	1424	153	152	10 416,00	20 832,00	20 832,00	
по линии доходов, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
по линии поступлений, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310					x
Результы, всего	2000	x		68 915 319,84	52 453 091,36	52 784 191,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 620 390,98	43 926 836,16	43 926 836,16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 507 510,87	33 645 723,30	33 645 723,30	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	225 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2120	112	214	351 429,82			x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные от размера денежного довольствия	2160	133	226	6 318,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	346	1 182,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 528 950,29	10 161 112,86	10 161 112,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 528 950,29	10 161 112,86	10 161 112,86	x
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, связанные 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 обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
прочие начисленные и иные выплаты населению, всего	2200	300		140 818,57	6 855,20	6 855,20	x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		140 818.57	6 855.20	6 855.20	x
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	111 326.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на пенсионеров, 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
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 (включенные 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			
	2330	853	296	34.59			
связанные с перенесением организациями и физическими лицами, 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	2600	x		13 879 706.64	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		9 076 485.08	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	28 400.00	20 000.00	20 000.00	
коммунальные услуги		244	223	154 000.00	1 709 100.00	1 787 100.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	589 400.00	297 100.00	570 200.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	680 996.04	430 700.00	284 700.00	
прочие работы, услуги		244	226	634 170.13	361 300.00	409 300.00	
страхование		244	227	14 704.47	22 000.00	22 000.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	23 426.40			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 246 341.60	3 632 100.00	3 632 100.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 129 248.97	1 455 300.00	1 455 300.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	77 700.00	47 700.00	47 700.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	65 934.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	755 584.26	190 000.00	288 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	34 586.71	33 000.00	33 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 554 772.50			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 673 978.56			
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	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

¹ В случае утверждения закона (регламента) 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:

1) строками 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

2) строками 1980 - 1990 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

3) строками 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

4) строками 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, налог на имущество для отдельных видов деятельности);

5) строками 4000 - 4040 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 предусмотрены иные аналитические показатели.

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

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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и его/их основным подразделением(ами).

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

Показатель отражается со знаком "минус".

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), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			13 879 706.64	8 265 300.00	8 616 400.00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.2	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			
	в том числе:								
1.3.1	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			13 738 551.33	8 265 300.00	8 616 400.00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 508 473.73	5 184 200.00	5 535 300.00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 508 473.73	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			5 730 168.00	3 081 100.00	3 081 100.00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			5 730 168.00	3 081 100.00	3 081 100.00	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1				5 648 926.00	3 081 100.00	3 081 100.00	
	из них ¹⁰² :	26421.2				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			499 909.60			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			499 909.60			
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			13 738 551.33	8 265 300.00	8 616 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 738 551.33	8 265 300.00	8 616 400.00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению 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							

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

23 декабря 20 24 г.

К.А. Товтун
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

20 г.

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

¹⁰¹ То есть, если учреждение предоставляет 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 статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 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 коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывает 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов (без учета средств областного бюджета).

¹¹ Итоговые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (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 по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывает сумму 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 Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

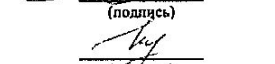
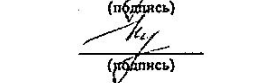
(наименование учреждения)

№	Наименование показателей	План на 23.12.2024 год, руб.					
		всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальных бюджетных (автономных) учреждений услуг (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	54 394 746.18	46 507 283.85	7 887 462.33	0.00	0.00	0.00
1.1	заработная плата	41 507 510.87	35 719 467.46	5 788 043.41			
1.2	прочие выплаты	6 855.20	6 855.20	0.00			
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	12 528 950.29	10 780 961.19	1 747 989.10			
1.4	прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	351 429.82		351 429.82			
2	Оплата работ, услуг	1 943 598.56	1 943 598.56		0.00	0.00	0.00
2.1	Услуги связи, всего	87 220.00	87 220.00				
2.2	Транспортные услуги	28 400.00	28 400.00				
2.3	Коммунальные услуги, всего	1 827 978.56	1 827 978.56		0.00	0.00	
	в том числе:	0.00					
2.3.1	коммунальные услуги (теплоснабжение)	1 247 566.39	1 247 566.39				
2.3.2	коммунальные услуги (электроснабжение)	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	680 996.04	680 996.04				
5	Прочие работы, услуги, всего	3 769 731.13	640 488.13	3 129 243.00			
6	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0.00	0.00	0.00			
7	Страхование	14 704.47	14 704.47				
8	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	111 326.00		111 326.00			
9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	247 637.37	247 637.37				
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	1 554 772.50	1 186 723.50	368 049.00			
12	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	5 334 003.94	2 601 218.34	2 732 876.00	0.00	0.00	499909.60
12.1	медикаменты и перевязочные средства	23 426.40	23 426.40				
12.2	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 129 248.97	1 129 248.97				
12.3	увеличение стоимости мягкого инвентаря	65 934.00	65 934.00				
12.4	увеличение стоимости строительных материалов	77 700.00	77 700.00				
12.5	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	756 766.26	756 766.26				0.00
12.6	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	34 586.71	34 586.71				
12.7	увеличение стоимости продуктов питания	3 246 341.60	513 556.00	2 732 876.00			499909.60
13	Всего выплат*	68 915 319.84	54 686 165.96	13 728 956.33	0.00	0.00	500197.55

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 8(38254)21722


(подпись)

(подпись)

(подпись)

КА. Товтин
(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	5 400 850.00
ИТОГО				5 598 633.84
Расчет обоснований плановых показателей по расходам				
К/К	Наименование выплат	Сумма, руб		
		198 300.00		
211	Зарплата (трудовой лагеря)	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 парал.)	48 000.00		
	оплата за услуги ЭРА-Глонасс (360+360*12)	7 500.00		
	оплата за услуги Глонасс (750*12мес* Заавтобуса) Сибирские навигационные системы	27 720.00		
	Конверты маркированные (42 руб.*95 шт.)	4 000.00		
	Транспортные услуги	28 400.00		
222	оплата паромной переправы	28 400.00		
	4 раза в мес. * 1420руб * 3мес	1 827 978.56		
	Коммунальные услуги	1 247 566.39		
223	оплата за отопление (415.532 Гкал*2590.81)	426 412.17		
	оплата за электроэнергию (48402кВт * 8,50руб)	31 800.00		
	оплата за водопотребление (665,7куб.м * 47,77руб)	48 400.00		
	оплата за вывоз и захоронение ТБО (6,75куб.м*12мес * 597,53)	73 800.00		
224	оплата за откачку канализационных стоков (343куб.м * 215,16руб)	589 400.00		
	Аренда гаража (49116,67*12мес)	447 416.92		
	Работы, услуги по содержанию имущества	6 519.00		
125	технический осмотр (ПАЭ) (2250руб * 2мес * Заавтобуса)	38 250.00		
	техническое обслуживание (ПАЭ) (2раза*2амт*6600)	90 942.00		
	обслуживание эл.оборудовани (7900руб * 12мес)	57 240.00		
	оплата за дератизацию (14310руб * 4 кв)	10 000.00		
	перезарядка огнетушителей	13 500.00		
	оплата за промывку и опрессовку отопления	38 250.00		
	обслуживание приборов учета тепловой энергии (4050руб*9мес)	38 000.00		
	Установка и обл. ЭРА-ГЛОНАСС	0.00		
	исследования по программе протиз.контроля	69 658.00		
	Техническое обслуживание ПАЭ	18 000.00		
	ремонт холодильного шкафа	7 600.00		
	ремонт и перепрошивка принтера	22 457.92		
	электронное пособие	37 000.00		
	заправка картриджа	261 454.13		
	Прочие работы услуги	74 158.00		
126	оплата за продление,обновление и обслуживание программного обеспечения 4500*12;18576	7 600.00		
	оплата за неисключительн. польз.права на использование программы Камни	3 880.00		
	Аттестация рабочих мест (4 места*970руб.)	5 000.00		
	обучение по охране труда	120 062.00		
	оплата за предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	2 200.00		
	оплата за обучение водителей (2000руб * 3 чел)	2 400.00		
	оплата за обучение по теплоустановкам	2 894.53		
	оплата за обучение по оказанию первой мед.помощи	6 500.00		
	оплата за обучение по электробезопасности	6 405.60		
	Обслуживание Сбис	618.00		
	оплата за определение калорийности готового блюда	2 000.00		
	исследование питьевой воды	1 750.00		
	лицензию на использование программы "Школьная Библиотека"	25 986.00		
	Оплата за обучение по проверке знаний электротехнического персонала	14 704.47		
	аттестация и обучение професс. гигиенической подготовки	5 114.59		
127	оплата за страховку (ПАЭЗ)	9 589.88		
	оплата за страховку (ПАЭЗ)	273 701.00		
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	13 629.00		
191	оплата транспортного налога	260 072.00		
	оплата налога на имущество	155 772.00		
	Увеличение стоимости основных средств	10 330.00		
110	приобретение огнетушителей	2 500.00		
	оплата за стабилизированный источник питания	4 000.00		
	оплата за Флаг,поверсы	137 272.00		
	покупка медицинских изделий и инструментария	1 670.00		
	приобретение печати	1 714 286.76		
	Увеличение стоимости материальных запасов	1 120 969.12		
140	оплата за ГСМ в части подвоза обучающихся	217 100.00		
	оплата за питание обучающихся подвозимых;	43 709.18		
	хоз.товары	30 000.00		
	строит.товары	6 000.00		
	карта тахографа	47 700.00		
	лаки,краски	160 990.06		
	запчасти	23 426.40		
	покупка медикаментов	1 210.00		
	бумага для ламинатора	60 000.00		
	Обувь для Юн армян	1 182.00		
	приобретение флага	5 598 633.84		
ИТОГО				5 598 633.84

Исполнитель: Главный 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 2023 год, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	25 251.92	295 чел	48 201 100.00
ИТОГО				48 226 351.92

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭЖ	Наименование выплат	Сумма, руб
Общий фонд оплаты труда и страховые взносы		45 934 628.65
211	Заработная плата	35 284 905.26
213	начисления на оплату труда (30.2%)	10 649 723.39
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.:		247 637.37
266	выходное пособие при сокращении	22 637.37
	оплата листов нетрудоспособности за счет предприятия	225 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		196 179.12
225	обслуживание пожарной кнопки (1400руб * 12мес)	16 800.00
	мониторинг ночной охранной сигнализации	30 129.12
	обслуживание пожарной, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения (12000руб * 12 месяцев)	144 000.00
	заправка картриджей	5 250.00
Прочие работы, услуги ВСЕГО в том числе:		351 034.00
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, активиренных ПО, установка и настройка ПО	21 482.00
	оплата за медицинский осмотр	310 476.00
Увеличение стоимости основных средств		1 030 951.50
310	Комплект охранной сигнализации	
	Приобретение видеокамеры	12 299.00
	наглядное пособие (карты политические, географические; 3 шт*413 руб.)	1 239.00
	Приобр. компьютерного оборудования	169 340.80
	Приобретение госсимволики и стендов	72 045.00
	Покупка элект.учебника (ОБЖ)	26 982.00
	покупка ламинатора	2 990.00
	приобретение учебников	729 857.70
	приобретение стола	12 000.00
	приобретение извещателя	4 198.00
Увеличение стоимости материальных запасов		465 506.58
340	приобретение аттестатов, медалей и удостоверений к ним	7 866.56
	аккумулятор для пож.сигнализации	210.00
	хим.реактивы	10 800.00
	блок фотобарабана принтера (3 шт*3600 руб)	18 697.42
	твердые обложки к аттестатам, личные карточки	16 770.30
	расходные материалы к ремонту пожарной сигнализации	7 000.00
	приобретение картриджа для принтера (5 шт * 1400 руб)	17 800.00
	приобретение картриджей	48 600.00
	заправка картриджей	150 000.00
	канц.товары	9 700.00
	покупка конфорок	5 934.00
	покупка спец.одежды	172 128.30
	приобретение материалов	
293	Административные штрафы в бюджет по закупкам	155.44
	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		48 226 351.92

отклонение 0.00

Исполнитель гл.бухгалтер

Н.Е.Иванкова

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

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 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	31	446276
ИТОГО			446276

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Увеличение стоимости материальных запасов		
342	31чел*141дней*102руб	446276
ИТОГО		446276.00

Исполнитель:
главный бухгалтер



Н.Е.Иванкова

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.

(На выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям			
№ п/п	Наименование поступлений	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	Субсидия на финансовое обеспечение деятельности советников директора	1 чел	50558
ИТОГО			50558

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Общий фонд оплаты труда и страховые взносы		
211	Заработная плата	40000
213	начисления на оплату труда (30.2%)	12080.00
ИТОГО		52080.00

Главный бухгалтер



Н.Е.Иванкова

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.
(Физкультура и спорт)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям			
№ п/п	Наименование поступлений	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	5ед.	35000
ИТОГО			35000

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Увеличение стоимости материальных запасов		35000
343	приобретение ГСМ в части проекта ФиС	8279.85
349	приобретение призов в части проекта ФиС	26720.15
ИТОГО		35000

Гл.бухгалтер



Н.Е.Иванкова

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

Расчет обоснований плановых показателей на 2024год.
(приносящая доход деятельность)

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям			
№ п/п	Наименование поступлений	Значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги	Сумма, руб
1	питание сотрудников, учащихся	50чел	494297.28
2	пени		677.32
ИТОГО			494974.6

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Увеличение стоимости материальных запасов		499909.6
342	Приобретение продуктов питания	499909.6
346	Приобретение матер.запасов	0
293	Административные штрафы в бюджет по закупкам	12.62
296	Иные выплаты текущего характера физическим	25.33
	Компенсация за несвоевременную выплату зар.платы	25.33
295	Штрафы административного характера	250.00
	Штраф	250.00
ИТОГО		500197.55

Исполнитель: гл.бухгалтер



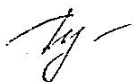
Н.Е.Иванкова

Расчет обоснований плановых показателей на 2024 год.

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 образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	Численность обучающихся нач.классов - 14 чел, в возрасте от 7 до 11 лет - 3 человека, от 12 лет и старше - 17 человек	466400
ИТОГО			466400

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Увеличение стоимости материальных запасов		
Областной бюджет		
342	Нач.классы 14 чел*98 дней*97.26	134242
	7-11 лет	
	3чел*98 дней*156,41	46787
	12 лет и старше	
	17чел*98дней*170,81	285371
ИТОГО		466400

Исполнитель:
главный бухгалтер



Н.Е. Иванкова

МБОУ "Чажемтовская СОШ"

Расчет обоснований плановых показателей на 2024год.

Расчет обоснований плановых показателей по поступлениям			
№ п/п	Наименование поступлений	показателя, характеризующего	Сумма, руб
1	Субсидия из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	Численность обучающихся в 1 классах - 22 человек; численность обучающихся в 2-4 классах - 80 человек	1253700
ИТОГО			1253700

Расчет обоснований плановых показателей по расходам		
КЭК	Наименование выплат	Сумма, руб
Увеличение стоимости материальных запасов		
342	1 классы	466573
	с 01.01.2024 по 31.12.2024: 22чел * 157уч.дн * 156.41руб	466573
	2-4 классы	787127.00
	с 01.01.2023 по 31.01.2023: 80чел * 157уч.дн * 175.86руб	138052
	с 01.01.2024 по 31.12.2024: 175ел * 157уч.дн * 187.92руб. (дети с ОВЗ)	649075.00
ИТОГО		1253700

Исполнитель:
Главный бухгалтер



Н.Е.Иванкова

