



Утверждаю

(наименование должностного лица)
Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Черникова

(расшифровка подписи)

июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 19 » июня 20 24 г.

Учреждение МБОУ «Полукотельниковская СОШ»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
Вид документа 0

Единица измерения: руб.

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», и т.д.)²

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК

КОДЫ	
Дата	19.06.2024
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383 *

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	32 377 786,90	18 592 421,20	17 900 604,20	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	9 800,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 645 803,70	15 021 334,00	14 871 334,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	24 645 803,70	15 021 334,00	14 871 334,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 722 183,20	3 571 087,20	3 029 270,20	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	7 622 183,20	3 471 087,20	2 929 270,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроектированных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	32 377 786,90	18 592 421,20	17 900 604,20	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 171 254,90	15 179 103,20	15 213 286,20	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 203 034,90	11 451 767,00	11 485 799,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 168 903,00	268 903,00	268 903,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 799 317,00	3 458 433,20	3 458 584,20	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	180 000,00	80 000,00	80 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	180 000,00	80 000,00	80 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x

иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	72 006,00	72 006,00	72 006,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	55 666,00	55 666,00	55 666,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	15 340,00	15 340,00	15 340,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00		x
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷	2600	x	5 954 526,00	3 261 312,00	2 535 312,00		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 411 479,00	2 590 583,00	1 864 583,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	543 047,00	670 729,00	670 729,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

¹ Указывается дата наступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения и приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов 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—4060 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатели в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируются.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатели в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируются.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 19.06.2024г.
МБОУ "Полукотельниковская СОШ"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1,00	33 798,77	20 966,53		12 832,24			405 585,24	405 585,24
2	Пед.работн.	16,70	39 509,00	13 084,88		26 424,12			14 706 306,46	14 706 306,46
3	Прочие	12,80	19 242,00	6 497,00		12 745,00			2 955 571,20	2 955 571,20
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	18 067 462,90	18 067 462,90
КОСГУ 266										55 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

КВР: 119

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	5 472 983,80	5 472 983,80
Итого:		X	5 472 983,80	5 472 983,80

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты (строка 220)

КВР: 111

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей	Труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пед. раб. (кл.рук)211	7,00	4 610,39						980 000,00	980 000,00
2	Советник директора	0,25	8 387,75						100 572,00	100 572,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	1 080 572,00	1 080 572,00

№п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Выплата денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и обратно педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах			104 000,00	104 000,00
	Единовременная выплата в размере 6 окладов (ставок) молодым специалистам прибывшим на работу в муниципальные образовательные организации расположенных в сельской местности и населенных пунктах			72 510,00	72 510,00
Итого:		X	X	176 510,00	176 510,00

КВР: 119

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Перечисление в ФНС	X	295 960,00	295 960,00
1.1	Перечисление в ФНС	980 000,00	30 373,20	30 373,20
Итого:		X	326 333,20	326 333,20

№п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций (неработающие пенсионеры и члены семьи умершего пенсионера)			180 000,00	180 000,00
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций			992 393,00	992 393,00
Итого:		X	X	1 172 393,00	1 172 393,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

КВР: 851

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Земельный налог		1,50	55 666,00	55 666,00
	Налог на имущество			0,00	0,00
Итого:		X	X	55 666,00	55 666,00

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Транспортный налог		50	5 340,00	5 340,00
	Госпошлина			10 000,00	10 000,00
Итого:		X	X	15 340,00	15 340,00

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 000,00	1 000,00
Итого:		X	X	1 000,00	1 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество по номерам	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер				40 000,00	20 000,00
	Услуги интернет-провайдеров				56 991,00	56 991,00
Итого:		X	X	X	96 991,00	76 991,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 247
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)		9,2	10222,56	320 277,00	280 208,00
	Газ (тыс.м3)		34,9	7766,85	350 452,00	262 839,00
Итого:		X	X	X	670 729,00	543 047,00
КВР: 244						
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания						
	Холодная вода и канализация (м3)		106	54,94	7 751,00	5 813,00
Итого:		X	X	X	7 751,00	5 813,00

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.		
				потребность	утверждено	
1	2	3	4	5	6	
	Обслуживание пожарной сигнализации	нежилое здание		48 000,00	37 800,00	
	Дератизация			32 000,00	16 000,00	
	Вывоз мусора			25 000,00	17 500,00	
	Электронизмерительные работы			25 000,00	25 000,00	
	Ремонт и обслуживание оргтехники			30 000,00	6 000,00	
	Абонентское обслуживание комплекса "Автограф"			6 000,00	4 500,00	
	ТО и ремонт автобусов	автобус		90 000,00	24 000,00	
	Ремонт 2-х кабинетов			1 375 500,00	755 850,00	
	Проверка приборов и оборудования			5 000,00	2 500,00	
	Глонасс			3 000,00	1 500,00	
	Огнезащитная обработка			7 000,00	7 000,00	
	Перезарядка огнетушителей			10 000,00	10 000,00	
	ТО систем видеонаблюдения			5 000,00	2 500,00	
	Заправка картриджа			20 000,00	5 000,00	
	Проверка сигнализаторов			3 000,00	1 500,00	
	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления			100 000,00		
	ТО газового оборудования			75 000,00		
Итого:			X	X	1 859 500,00	916 650,00

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта		10 000,00	5 000,00
	Организация автоматического мониторинга удаленных систем пожарной сигнализации		65 000,00	35 000,00
	44-ФЗ		6 000,00	3 000,00
	Подписка		5 000,00	2 000,00
	Оценка и утилизация оборудования		15 000,00	7 500,00
	Мед.осмотр		130 000,00	
	Обучение водителей автобусов		3 000,00	1 900,00
	Обучение персонала, охрана труда		10 000,00	5 000,00
	Страхование автотранспортных средств		5 000,00	
	Росгвардия, тревожная кнопка		66 200,00	49 650,00
	Установка приборов учета ТЭР		10 000,00	
	Аттестат соответствия АИС		44 000,00	
	Прочие мед.исследования		5 000,00	
	Оценка и утилизация комп.оборудования		3 000,00	
	Микробиологические и вирусологические исследования		10 000,00	
	Пожар.тех.минимум		6 000,00	6 000,00
	Подготовка смет,планов эвакуации		50 000,00	
	Обслуживание программных продуктов		5 000,00	
	Приобретение программного обеспечения		3 500,00	
Итого:		X	451 700,00	115 050,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

КВР: 244

КФО:

Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	
	Запчасти и комплект д/комп.	346			30 000,00	5 000,00
	Чистящие, моющие ср-ва	346			30 000,00	5 000,00
	Хоз товары и зап. части	346			60 000,00	5 000,00
	Канцтовары	346			35 000,00	10 000,00
	Компьютерная техника	310			75 000,00	
	Медикаменты	341			10 000,00	5 000,00
	Запчасти и расходники для транспорта	346			100 000,00	
	Приобретение пластиковых окон	310			500 000,00	
	Спортивный инвентарь	310			30 000,00	
	Бензин	343			10 000,00	5 000,00
	Аттестаты, медали, кубки	349			12 000,00	6 000,00
	Основные запасы на обеспечение учебного процесса	310			182 500,00	182 500,00
Итого:			X	X	1 074 500,00	223 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

КВР: 244

КФО:

Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Горячее питание школьников 1-4 класс			381375,00	381375,00
	Питание школьников из льготных категорий детей			471750,00	471750,00
	Компенсация питания 1-4 класс, СВО			20000,00	20000,00
	ГСМ для школьных автобусов			286154,00	286154,00
	Лагерь дневного пребывания			106080,00	106080,00
	Нац. проект "Образование"			667063,00	667063,00
	Нац. проект "Современная школа"			2031253,00	2031253,00
Итого:			X	X	3963675,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

КВР: 244

КФО:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания для организации горячего питания школьников из средств родителей	9		100 000,00	100 000,00
	Материальные запасы (аренда)			9 800,00	9 800,00
Итого:			X	X	109 800,00

Графа "потребность" заполняется только для расходов, относимых на субсидию на выполнение муниципального задания

Директор
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела

(подпись)

(подпись)

А.С. Канунников

(расшифровка подписи)

А.Н.Мазнева

(расшифровка подписи)