

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского
муниципального района
(наименование учреждения)

М.Л. Новикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23"

октября

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "23" октября 2024 г.

**Орган осуществляющий
функции и полномочия
учреждения**

Администрация Тутаевского муниципального района

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Левобережная
средняя школа города Тутаева» Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 23.10.2024

по Сводному реестру

глава по БК 950

по Сводному реестру

ИНН 7611024174

КПП 761101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	107 618,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		46 750 562,18	36 313 804,08	31 874 292,08	0,00

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 687 053,00	28 372 185,00	26 023 854,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	32 448 703,00	28 222 185,00	25 873 854,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	238 350,00	150 000,00	150 000,00	0,00
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 907 202,04	7 941 619,08	5 850 438,08	0,00
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	13 907 202,04	7 941 619,08	5 850 438,08	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
благотворительные взносы и пожертвования	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1440	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	57 820,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от реализации основных средств	1910	400	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов	1920	400	57 820,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	98 487,14	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	98 487,14	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	46 858 180,88	36 313 804,08	31 874 292,08	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 127 141,33	27 689 412,08	26 718 542,08	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	24 623 544,06	21 266 828,62	20 521 152,62	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	67 385,21	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 436 212,06	6 422 583,46	6 197 389,46	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	446 529,00	253 146,00	91 310,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	410 482,00	228 444,00	82 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	25 258,00	16 720,00	6 031,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 789,00	7 982,00	2 879,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 284 510,55	8 371 246,00	5 064 440,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	130 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 013 877,71	6 965 572,00	4 557 413,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 140 632,84	1 405 674,00	507 027,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189				
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второгой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		14 284 510,55	8 371 246,00	5 064 440,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х	х	1 510 320,97			
1.1.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26310.1	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х		12 774 189,58	8 371 246,00	5 064 440,00	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 057 137,85	2 226 494,00	1 010 869,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	х	х	9 313 471,03	5 994 752,00	3 903 571,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26421.1	х					
1.4.2.2		26421.2	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
1.4.3.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	403 580,70	150 000,00	150 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в рамках национальных проектов	26451.1	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	12 774 189,58	8 371 246,00	5 064 440,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		12 774 189,58	702 638,66		
		26520	2025			7 668 607,34		
		26530	2026				5 064 440,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.Л. Новикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Новикова М.Л.

(фамилия, инициалы)

8(48533)78183

(телефон)

23 октября 2024 года

МОУ Левобережная школа
(наименование учреждения)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Код дохода 120

Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Срок, мес.	Сумма, руб			
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества							
Недвижимое имущество, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по адресу:				0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
наименование объекта:				0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Код дохода 130, 510

2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Код дохода	Сумма, руб			
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			130	32 448 703,00	28 222 185,00	25 873 854,00	
Возврат прошлых лет			510	98 487,14			
Всего	х	х		32 547 190,14	28 222 185,00	25 873 854,00	0,00

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Код дохода	Сумма, руб			
				на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Родительская плата за лагерь			130	0,00	0,00	0,00	
Общеразвивающие занятия с детьми по сертификатам			130				
Оказание платных услуг, выполнения работ			130	238 350,00	150 000,00	150 000,00	
Возврат прошлых лет			510				
Всего	х	х		238 350,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма, руб			
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Всего	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Код дохода 140

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчет объема поступлений по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

Код дохода 140

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Код дохода

150

4.1. Доходы, получаемые муниципальными учреждениями от субсидии на иные цели

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Субсидия на организацию питания в общеобразовательных организациях	1 671 266,00	1 768 117,00	1 790 237,00	
Субсидия на содержание школьных автобусов	4 176 012,00	1 435 962,00	0,00	
Субсидия на отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС	117 369,00	122 094,00	122 094,00	
Субсидия на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей (продукты питания)	91 728,00	93 240,00	93 240,00	
Субсидия на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	3 020 640,00	1 640 520,00	1 640 520,00	
Субсидия на приобретение твердого топлива	730 463,96	877 339,00		

Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1 698 000,00	1 698 000,00	1 898 000,00	
Субсидия на текущий и капитальный ремонт учреждений образования	130 000,00			
Субсидия на противопожарные мероприятия	70 400,00			
Субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	281 294,00	281 294,00	281 294,00	
Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места	25 053,08	25 053,08	25 053,08	
Субсидия на социальную поддержку работников ЛСШ	49 500,00			
Субсидия на газификацию учреждений	124 436,00			
Субсидия на содержание ФОКОТ	1 000 000,00			
Субсидия на проведение антитеррористических мероприятий	20 000,00			
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	26 040,00			
Субсидия на замену и ремонт котлов (приобретение котла)	575 000,00			
Субсидия на благоустройство территорий муниципальных учреждений	100 000,00			

5.2. Поступления капитального характера от иных резидентов

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Поступления капитального характера от иных резидентов

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Расчет объема поступлений от операций с нефинансовыми активами

Код дохода 400

6.1. Доходы, получаемые от реализации основных средств

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Доходы, получаемые от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Сдача автобуса в металлолом	57 820,00			
Всего	57 820,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

М.Л. Новикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

М.Л. Новикова

(расшифровка подписи)

23 октября 2024 года

