

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Калининского муниципального округа

(руководитель отраслевого (функционального) органа администрации Калининского муниципального округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского муниципального округа)



Казакова М.Н.
расшифровка подписи
января 2024

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 1
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 года)

Наименование муниципального учреждения Калининского муниципального округа

МОУ "Никулинская СОШ"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского муниципального округа

170518, Тверская область, Калининский район, д. Никулино, ул. Школьная, д.6

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Калининского муниципального округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского муниципального округа

Управление образования администрации Калининского муниципального округа

Единица измерения:

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	23.01.2024
ИНН	6924011252
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	42164375,00	45220675,00	44831095,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	998 335,14		
		19990110750.200	x	x	193 851,72		
		19920120020.100	x	x	167 853,39		
		19920120030.201	x	x	26 619,68		
		19920120030.202	x	x	24 053,61		
		19920120030.203	x	x	2,25		
		19990153031	x	x	364 876,63		
		19920420020	x	x	143 573,20		
		199905S0250	x	x	1 440,00		
		19990620050	x	x	9 505,00		
		199906L3041	x	x	46 761,84		
		199906S0240	x	x	214,50		
1992EB51790	x	x	19 583,32				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	42 164 375,00	45 220 675,00	44 831 095,00
Субвенция муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			131		33 119 400,00	33 373 800,00	33 373 800,00
Заработная плата с начислениями		10120110750.100	131		32 113 500,00	32 359 600,00	32 359 600,00
Обеспечение образовательного процесса		10120110750.200	131		1 005 900,00	1 014 200,00	1 014 200,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		10120153031	131		806 930,00	1 239 340,00	1 239 340,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		1012EB51790	131		270 325,00	270 325,00	326 775,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений			131		7 967 720,00	10 337 210,00	9 891 180,00
Заработная плата с начислениями		10120120020.100	131		3 195 070,00	3 386 020,00	3 386 020,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений		10120120020.200	131		711 158,94	1 081 140,00	1 081 140,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов и сборов		10120120020.800	131		199 790,00	171 730,00	171 730,00
Организация питания в дошкольных группах в образовательных учреждениях	1210	10120120040	131		375 130,00	430 040,00	430 040,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10120420010	131		94 800,00	207 920,00	207 920,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Осуществление комплекса мер по антигитеррористической безопасности		10120420020	131		92 640,00	298 920,00	298 920,00
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся		101205S0250	131		297 600,00	823 020,00	823 020,00
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		101206L3041	131		1 172 160,00	2 128 490,00	2 089 790,00
Обеспечение горячим питанием учащихся с ОВЗ		10120620050	131		349 860,00	341 640,00	341 640,00
коммунальные услуги- теплоснабжение		10120120030.201	131		810 000,00	798 290,00	670 960,00
коммунальные услуги-электроснабжение		10120120030.202	131		570 000,00	570 000,00	320 000,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10120120030.203	131		64 000,00	64 000,00	34 000,00
коммунальные услуги-ТБО		10120120020.204	131		35 511,06	36 000,00	36 000,00
Расходы, всего	2000		x		43 162 710,14	45 220 675,00	44 831 095,00
в том числе:	2100		x		28 395 820,58	28 637 085,26	28 680 441,63
в том числе: оплата труда	2110	10120110750.100	111	211	24 587 941,63	24 776 958,53	24 776 958,53
		10120110750.100	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		19920120020.100	111	211	167 853,39		
		10120120020.100	111	211	2 407 356,59	2 600 629,80	2 600 629,80
		10120120020.100	111	266	10 000,00		
		19990153031	111	211	280 243,23		0,00
		10120153031	111	211	619 761,90	951 874,04	951 874,04
		1992EB51790	111	211	15 040,95		0,00
		1012EB51790	111	211	207 622,89	207 622,89	250 979,26
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		8 542 317,76	8 618 199,74	8 631 293,37
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	10120110750.100	119	213	7 425 558,37	7 482 641,47	7 482 641,47
		10120120020.100	119	213	777 713,41	785 390,20	785 390,20
		19990153031	119	213	84 633,40		
		10120153031	119	213	187 168,10	287 465,96	287 465,96
		1992EB51790	119	213	4 542,37		0,00
		1012EB51790	119	213	62 702,11	62 702,11	75 795,74
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		199 790,00	171 730,00	171 730,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	10120120020.800	851	291	199 790,00	171 730,00	171 730,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		6 024 781,80	7 793 660,00	7 347 630,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	4 530 106,26	6 361 370,00	6 322 670,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	247	x	1 494 675,54	1 432 290,00	1 024 960,00
услуги связи		19990110750.200	244	221	2 776,25		0,00
услуги связи		10120110750.200	244	221	22 332,82	25 000,00	25 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10120110750.200	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие работы, услуги		10120110750.200	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение основных средств		19990110750.200	244	310	191 075,47		
Увеличение основных средств		10120110750.200	244	310	833 567,18	839 200,00	839 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10120110750.200	244	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10120120020.200	244	225	507 940,00	725 000,00	725 000,00
прочие работы, услуги		10120120020.200	244	226	148 630,00	210 000,00	210 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10120120020.200	244	346	54 588,94	146 140,00	146 140,00
коммунальные услуги-ТБО		10120120020.204	244	223	35 511,06	36 000,00	36 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		10120120040	244	342	375 130,00	430 040,00	430 040,00
работы, услуги по содержанию имущества		10120420010	244	225	94 800,00	207 920,00	207 920,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	10120420020	244	225	57 600,00	248 920,00	248 920,00	
прочие работы, услуги		19920420020	244	225	143 573,20			
прочие работы, услуги		10120420020	244	226	35 040,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		101205S0250	244	225	38 000,00	323 020,00	323 020,00	
прочие работы, услуги		199905S0250	244	226	1 440,00			
прочие работы, услуги		101205S0250	244	226	234 400,00	450 000,00	450 000,00	
страхование		101205S0250	244	227	25 200,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		199906L3040	244	226	46 761,84			
прочие работы, услуги		101206L3041	244	226	1 172 160,00	2 128 490,00	2 089 790,00	
прочие работы, услуги		199906S0240	244	226	214,50			
прочие работы, услуги		19990620050	244	226	9 505,00			
прочие работы, услуги		10120620050	244	226	349 860,00	341 640,00	341 640,00	
коммунальные услуги- теплоснабжение		19920120030.201	247	223	26 619,68			
коммунальные услуги- теплоснабжение		10120120030.201	247	223	810 000,00	798 290,00	670 960,00	
коммунальные услуги-электроснабжение		19920120030.202	247	223	24 053,61			
коммунальные услуги-электроснабжение		10120120030.202	247	223	570 000,00	570 000,00	320 000,00	
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19920120030.202	247	223	2,25			
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10120120030.203	244	223	64 000,00	64 000,00	34 000,00	
2. Субсидии на иные цели			x	x	x			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		0001	x	x	x	36 284,84		
	29990110500		x	x	36 059,85			
	299905S0250		x	x	3,87			
	29990010920		x	x	221,12			
Расходы, всего	2600	X	X	X	36 284,84	0,00	0,00	
из них:								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	299905S0250	244	343	3,87			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		29990010920	244	343	221,12			
Пособия по социальной помощи населению Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	2660	29990110500	323	263	36 059,85			
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ		x	x	x	898 007,28	673 680,00	673 680,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	001	x	x	x	161 548,11			
		49990181900	x	x	3 635,98			
		49990181920	x	x	157 352,13			
		49990210120	x	x	560,00			
Доходы, всего:		x	x	x	898 007,28	673 680,00	673 680,00	
Средства областного бюджета Тверской области на организацию питания детей, находящихся в ТЖС в период нахождения детей в общеобразовательном учреждении		40610210120	131		74 327,28			
Родительская плата за оказание муниципальных услуг		40110181900	131		673 680,00	673 680,00	673 680,00	
Доход от оказания платных услуг		40110181920	131		150 000,00			
Расходы, всего	2000		x		1 059 555,39	673 680,00	673 680,00	
в том числе:			x		22 000,00			
на выплаты персоналу, всего	2100							
оплата труда	2110	40110181920	111	211	22 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		6 644,00			
на выплаты по оплате труда	2141	40110181920	119	213	6 644,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x		1 030 911,39	673 680,00	673 680,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	1 030 911,39	673 680,00	673 680,00	
прочие работы, услуги		49990210120	244	226	560,00			
прочие работы, услуги		40610210120	244	226	74 327,28			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	49990181900	244	342	3 635,98			
		40110181900	244	342	673 680,00	673 680,00	673 680,00	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		49990181920	244	346	157 352,13		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		40110181920	244	346	121 356,00		

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль);

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,

⁵ 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 (заказчика) государственного или муниципального учреждения, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ 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 (заказчика) государственного или муниципального учреждения, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	7 055 918,18	8 467 340,00	8 021 310,00
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. 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"	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	26300	х	396 722,46		
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	6 659 195,72	8 467 340,00	8 021 310,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 628 059,34	7 793 660,00	7 347 630,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 628 059,34	7 793 660,00	7 347 630,00
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	224,99		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	224,99		
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	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе: 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	1 030 911,39	673 680,00	673 680,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 030 911,39	673 680,00	673 680,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	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 _____
 иномоченное лицо учрежд _____
 Директор (должность) *Бел* (подпись) Белякова А.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность) Крылова А.С. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 фамилия, инициалы (телефон)

" 23 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "ЦОДСО Калининского муниципального округа"
Соколова И.С.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Соколова И.С.
 " 23 " января 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

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 показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.