

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования
Администрации Краснохолмского
муниципального округа

Директор школы

(подпись) Н.В. Шадекова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Корина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января

20 24 г.

" 9 "

января

20 24 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 24 ГОД

Форма по КФД
Дата

" 9 " января 20 24 г.

Наименование государственного (муниципального) учреждения
МБОУ "Краснохолмская сош N1"

по ОКПО

ИНН/КПП 6928002996/692801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2024

47036079

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Отдел образования

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения 171660, Тверская
обл, р-н Краснохолмский, г Красный Холм, ул Калинина, д 51

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана,
всего:

37 146 795,68

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления

37 146 795,68

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана,
всего:

35 278 122,55

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

18 400 148,44

Раздел 1.1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6
Поступления, в т.ч.			39 977 900,00	39 952 100,00	39 928 800,00
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	475070201201L3041000	131	1 684 800,00	1 643 600,00	1 610 300,00
	47507020120110750000	131	24 938 700,00	24 944 100,00	24 944 100,00
	4750702012012020G000	131	6 941 900,00	6 941 900,00	6 941 900,00
	47507020120153031000	131	1 484 300,00	1 484 300,00	1 484 300,00
	4750702012EB51790000	131	270 300,00	270 300,00	270 300,00
	47507020120210250000	131	817 500,00	817 500,00	817 500,00
	475070201202S025G000	131	2 295 600,00	2 295 600,00	2 295 600,00
	47507020120211080000	131	18 350,00	18 350,00	18 350,00
	475070201202S108G000	131	18 650,00	18 650,00	18 650,00
	4750705012012200G000	131	71 000,00	71 000,00	71 000,00
	4750707012012150G000	131	197 800,00	197 800,00	197 800,00
	47507090120110240000	131	118 200,00	118 200,00	118 200,00
	475070901201S024G000	131	81 800,00	81 800,00	81 800,00
Итого:			38 938 900,00	38 903 100,00	38 869 800,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	(4)47507028009900000000	131			
	(1)47507028009900000000	131	900 000,00	910 000,00	920 000,00
	47507098000200000000	131	139 000,00	139 000,00	139 000,00
Итого:			1 039 000,00	1 049 000,00	1 059 000,00
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата	47507020120110750111	211	18 591 000,00	18 591 000,00	18 591 000,00
Заработная плата	4750702012012020G111	211	830 800,00	830 800,00	830 800,00
Заработная плата	47507020120153031111	211	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
Заработная плата	4750702012EB51790111	211	207 600,00	207 600,00	207 600,00
Заработная плата	4750707012012150G111	211	151 900,00	151 900,00	151 900,00
Итого:			20 921 300,00	20 921 300,00	20 921 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507020120110750119	213	5 644 700,00	5 644 700,00	5 644 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750702012012020G119	213	250 900,00	250 900,00	250 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507020120153031119	213	344 300,00	344 300,00	344 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750702012EB51790119	213	62 700,00	62 700,00	62 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750707012012150G119	213	45 900,00	45 900,00	45 900,00
Итого:			6 348 500,00	6 348 500,00	6 348 500,00
Услуги связи	47507020120110750244	221	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Услуги связи	4750702012012020G244	221			
Итого:			63 000,00	63 000,00	63 000,00
Транспортные услуги	4750702012012020G244	222	111 300,00	111 300,00	111 300,00
Транспортные услуги	47507020120210250244	222	817 500,00	817 500,00	817 500,00
Транспортные услуги	475070201202S025G244	222	2 295 600,00	2 295 600,00	2 295 600,00
Транспортные услуги	47507020120211080244	222	18 350,00	18 350,00	18 350,00
Транспортные услуги	475070201202S108G244	222	18 650,00	18 650,00	18 650,00
Итого:			3 261 400,00	3 261 400,00	3 261 400,00
Коммунальные услуги	4750702012012020G244	223	1 769 500,00	1 769 500,00	1 769 500,00
Коммунальные услуги	4750702012012020G247	223	864 800,00	864 800,00	864 800,00
Итого:			2 634 300,00	2 634 300,00	2 634 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	47507020120110750244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4750702012012020G244	225	548 700,00	548 700,00	548 700,00
Итого:			563 700,00	563 700,00	563 700,00
Прочие работы, услуги	475070201201L3041244	226	1 684 800,00	1 643 600,00	1 610 300,00
Прочие работы, услуги	47507020120110750244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	4750702012012020G244	226	2 347 500,00	2 347 500,00	2 347 500,00
Прочие работы, услуги	4750705012012200G244	226	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Прочие работы, услуги	(1)475070280099000000244	226	900 000,00	910 000,00	920 000,00
Прочие работы, услуги	47507090120110240244	226	112 600,00	112 600,00	112 600,00
Прочие работы, услуги	475070901201S024G244	226	81 800,00	81 800,00	81 800,00
Прочие работы, услуги	475070980002000000244	226	134 500,00	134 500,00	134 500,00
Итого:			5 432 200,00	5 401 000,00	5 377 700,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	4750702012012020G321	263	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Итого:			17 000,00	17 000,00	17 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	47507020120110750111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4750702012012020G111	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:			102 000,00	102 000,00	102 000,00
Налоги, пошлины и сборы	4750702012012020G851	291	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Налоги, пошлины и сборы	4750702012012020G853	291	200,00	200,00	200,00
Налоги, пошлины и сборы	(4)475070280099000000852	291			
Итого:			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4750702012012020G853	293			
Итого:					
Увеличение стоимости основных средств	47507020120110750244	310	370 000,00	375 400,00	375 400,00
Увеличение стоимости основных средств	4750702012012020G244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:			420 000,00	425 400,00	425 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4750702012012020G244	341	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Итого:			11 600,00	11 600,00	11 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	4750702012012020G244	342	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Итого:			17 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4750702012012020G244	343	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого:			3 500,00	3 500,00	3 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	4750702012012020G244	344	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	(4)475070280099000000244	344			
Итого:			12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4750702012012020G244	345	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Итого:			7 800,00	7 800,00	7 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507020120110750244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4750702012012020G244	346	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507090120110240244	346	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	475070901201S024G244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	475070980002000000244	346	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого:			130 100,00	130 100,00	130 100,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	47507020120110750244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4750702012012020Г244	349	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого:			31 000,00	31 000,00	31 000,00
			39 977 900,00	39 952 100,00	39 928 800,00

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало года			9 286 187,30		
Поступления, в т.ч.			9 286 187,30		
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	47507029999999905000	131	738,07		
	47507029999999910000	131	8 747 942,43		
	47507029999999915000	131			
	47507029999999913000	131	442 592,33		
Итого:			9 191 272,83		
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	(1)47507029999999912000	131	72 738,19		
	(4)47507029999999916000	131	22 176,28		
Итого:			94 914,47		
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата	47507029999999910111	211	6 450 052,82		
Заработная плата	47507029999999913111	211	339 911,17		
Итого:			6 789 963,99		
Начисления на выплаты по оплате труда	47507029999999910119	213	2 207 014,66		
Начисления на выплаты по оплате труда	47507029999999913119	213	102 681,16		
Итого:			2 309 695,82		
Услуги связи	47507029999999910244	221	12 024,75		
Итого:			12 024,75		
Работы, услуги по содержанию имущества	47507029999999910244	225			
Итого:					
Прочие работы, услуги	47507029999999905244	226	738,07		
Прочие работы, услуги	47507029999999910244	226	77 133,00		
Прочие работы, услуги	(1)47507029999999912244	226	72 738,19		
Итого:			150 609,26		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	47507029999999905321	264			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	47507029999999910321	264			
Итого:					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507029999999910244	346	1 717,20		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	(4)47507029999999916244	346	22 176,28		
Итого:			23 893,48		
Итого:			9 286 187,30		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	1	x	12 774 127,49	12 561 800,00	12 538 500,00	0,00
	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,						
1.1		2	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	3	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	4	x	2 504 465,60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	5	x	10 269 661,89	12 561 800,00	12 538 500,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6	x	9 135 747,42	11 512 800,00	11 479 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	7	x	9 135 747,42	11 512 800,00	11 479 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	8	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	9	x				0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	10	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	11	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	12	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	13	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	14	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	15	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	16	x	1 133 914,47	1 049 000,00	1 059 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	17	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	18	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	19	x	12 774 127,49	12 561 800,00	12 538 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	20					
	2024			12 774 127,49			
	2025				12 561 800,00		
	2026					12 538 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	21	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	22					
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1 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 2 и 3), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 4) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 5) и должны соответствовать показателям Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ 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.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 19 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 6, 9, 12, 13 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 12 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	72 983 228,57
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	37 146 795,68
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	12 746 778,32
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	18 480 163,44
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	4 355 370,82
2.	Финансовые активы, всего	9 286 187,30
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	9 286 187,30
	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	9 286 187,30
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего	-29 066,94
	из них:	
3.1.	дебиторская задолженность по доходам	-29 066,94
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.3.	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего	34 379,43
	из них:	
4.1.	долговые обязательства	
4.2.	кредиторская задолженность, всего	34 379,43
	из них:	
4.2.1.	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	5 312,49
4.2.2.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	29 066,94
	в том числе:	
4.2.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	