



Утверждаю

Глава ЗАТО Озерный

Яковлева Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "

апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " апреля 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО Озерный Тверской области

Единица измерения: руб. коп.

Коды	
Дата	25.04.2024
по Сводному реестру	28302158
глава по БК	045
по Сводному реестру	28319676
ИНН	6907007665
КПП	690701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	2 012 764,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 326 135,15</b>	<b>64 661 396,75</b>	<b>64 638 685,75</b>	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		64 932 588,70	60 637 217,75	60 693 617,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	1230	130		64 176 323,30	60 467 217,75	60 523 617,75	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
в том числе: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство			24-53030-00000-00001	2 656 092,00	2 656 092,00	2 656 092,00	
в том числе: на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			24-51790-00000-00000	270 350,00	270 350,00	326 750,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130		756 265,40	170 000,00	170 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 389 296,45	4 024 179,00	3 945 068,00	
в том числе:	1410	150		5 389 296,45	4 024 179,00	3 945 068,00	
целевые субсидии (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)			24-53040-00000-00002	3 997 000,00	3 899 222,00	3 820 111,00	
из них на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием на 2024 г.	1500	180					
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:	1520	180					
целевые субсидии	1530	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	440		4 250,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели							
доходы от операций с активами, всего	1910	440		4 250,00			
в том числе:							
от выбытия материальных запасов							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>72 338 900,07</b>	<b>64 661 396,75</b>	<b>64 638 685,75</b>	
в том числе:	2100	x		51 909 948,20	51 592 975,00	51 649 375,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		39 870 605,86	39 625 941,00	39 669 259,00	x
в том числе:							
оплата труда			24-53030-00000-00000	2 164 351,86	2 040 009,00	2 040 009,00	
из них: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство			24-51790-00000-00000	207 642,00	207 642,00	250 960,00	
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями				177 842,86			
остатки 2023 г.							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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, всего	2140	119		12 039 342,34	11 967 034,00	11 980 116,00	x
в том числе: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство			24-53030-00000-00000	653 634,54	616 083,00	616 083,00	x
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			24-51790-00000-00000	62 708,00	62 708,00	75 790,00	
остатки 2023 г.				54 051,54			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		26 074,20			x
социальные и иные выплаты населению, всего				1 924,20			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 924,20			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350		24 150,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		20 392 877,67	13 058 421,75	12 979 310,75	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		200 901,34			
		243		200 901,34			
остатки 2023 г.	2640	244		16 148 978,33	10 420 423,75	10 341 312,75	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				1 174 969,18			
остатки 2023 г.							
из них:			24-53040-00000-00002	3 997 000,00	3 899 222,00	3 820 111,00	
на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием на 2024 г.							
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		4 042 998,00	2 637 998,00	2 637 998,00	
				405 000,00			
остатки 2023 г.	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
остатки 2023 г.							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:	3010	180					х
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030	851					х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>							<b>х</b>
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	<b>16 349 879,67</b>	<b>13 058 421,75</b>	<b>12 979 310,75</b>	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	4 617 082,98			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	11 732 796,69	13 058 421,75	12 979 310,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 285 688,86	8 864 242,75	8 973 065,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 285 688,86	8 864 242,75	8 973 065,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 063 438,11	4 024 179,00	3 836 245,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 063 438,11	3 899 222,00	3 711 288,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	200 901,34	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	182 768,38	170 000,00	170 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	182 768,38	170 000,00	170 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	11 732 796,69	13 058 421,75	12 979 310,75	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024 2025 2026	11 732 796,69	13 058 421,75	12 979 310,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ СОШ № 1  
ЗАО Озерный  
(должность)

(подпись)

Сташкова Н.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер  
(должность)

Дульнева О.А.  
(фамилия, инициалы)

(48238) 4-11-59  
(телефон)

" 25 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Лифинцева Е.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 24