

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования
Администрации Краснохолмского
муниципального округа

Директор

(должность)

О.И. Тюрин

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В. Шадеркова

(расшифровка подписи)

(подпись)

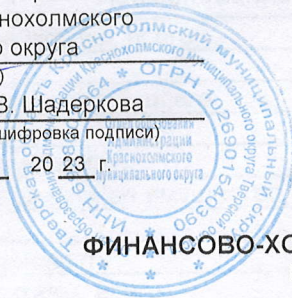
января

20 23 г.

" 9 "

января

20 23 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 24 ГОД

" 9 " января 20 23 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

09.01.2024

Наименование государственного (муниципального) учреждения
МБУДО "Краснохолмская СШ"

по ОКПО

47036079

ИНН/КПП 6906007895/690601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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

Отдел образования

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения
Краснохолмский, г Красный Холм, ул Мясникова, д 34В

Тверская обл, р-н

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: 11 156 347,02

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 11 156 347,02

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: 11 873 578,04

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 177 147,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	23 418 970,00
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	11 156 347,02
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	10 046 896,34
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	1 177 147,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	215 536,39
2.	Финансовые активы, всего	55 807,10
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	55 807,10
	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	55 807,10
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего	
	из них:	
3.1.	дебиторская задолженность по доходам	
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.3.	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего	1 114,99
	из них:	
4.1.	долговые обязательства	
4.2.	кредиторская задолженность, всего	1 114,99
	из них:	
4.2.1.	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	1 114,99
4.2.2.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
4.2.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

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.			7 403 900,00	7 013 400,00	7 003 900,00
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	475070301301S069F000	131	67 700,00	67 700,00	67 700,00
	47507030130110690000	131	2 139 200,00	2 139 200,00	2 139 200,00
	4750703013012020F000	131	5 007 300,00	4 616 800,00	4 607 300,00
	4750705013022050F000	131	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4750707013012110G000	131			
	47507090130110240000	131	13 300,00	13 300,00	13 300,00
	475070901301S024F000	131	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого:			7 233 200,00	6 842 700,00	6 833 200,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	47507038009900000000	131	165 700,00	165 700,00	165 700,00
	47507098000200000000	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			170 700,00	170 700,00	170 700,00
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата			1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00
Заработная плата	47507030130110690111	211	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Заработная плата	475070301301S069G111	211	2 539 300,00	2 539 300,00	2 539 300,00
Заработная плата	4750703013012020G111	211			
Заработная плата	4750707013012110G111	211			
Итого:			4 234 300,00	4 234 300,00	4 234 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			8 000,00	8 000,00	8 000,00
	4750703013012020G112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого:			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			496 200,00	496 200,00	496 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507030130110690119	213	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	475070301301S069G119	213	766 800,00	766 800,00	766 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750707013012110G119	213			
Итого:			1 278 700,00	1 278 700,00	1 278 700,00
Услуги связи			28 300,00	28 300,00	28 300,00
	4750703013012020G244	221	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Итого:			28 300,00	28 300,00	28 300,00
Коммунальные услуги			22 800,00	22 800,00	22 800,00
Коммунальные услуги	4750703013012020G244	223	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Коммунальные услуги	4750703013012020G247	223	851 700,00	851 700,00	851 700,00
Коммунальные услуги	47507038009900000244	223	13 900,00	13 900,00	13 900,00
Коммунальные услуги	47507038009900000247	223	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Итого:			910 000,00	910 000,00	910 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			204 600,00	204 600,00	204 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4750703013012020G244	225	204 600,00	204 600,00	204 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	47507038009900000244	225			
Итого:			204 600,00	204 600,00	204 600,00
Прочие работы, услуги			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	4750703013012020G113	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	4750703013012020G244	226	101 300,00	101 300,00	101 300,00
Прочие работы, услуги	47507038009900000244	226	78 800,00	78 800,00	78 800,00
Прочие работы, услуги	4750705013022050F244	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги	47507090130110240244	226	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Прочие работы, услуги	475070901301S024F244	226	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Прочие работы, услуги	47507098000200000244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			208 500,00	208 500,00	208 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4750703013012020G111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы			16 700,00	16 700,00	16 700,00
Налоги, пошлины и сборы	4750703013012020G851	291	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Налоги, пошлины и сборы	4750703013012020G853	291	100,00	100,00	100,00
Налоги, пошлины и сборы	47507038009900000852	291			
Итого:			16 800,00	16 800,00	16 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					
	4750703013012020G853	293			
Итого:					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4750703013012020G244	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств			400 000,00	9 500,00	25 900,00
Увеличение стоимости основных средств	4750703013012020G244	310	400 000,00	9 500,00	25 900,00
Увеличение стоимости основных средств	47507038009900000244	310	25 900,00	25 900,00	25 900,00
Итого:			425 900,00	35 400,00	25 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4750703013012020G244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			13 700,00	13 700,00	13 700,00
	4750703013012020G244	343	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Итого:			13 700,00	13 700,00	13 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов			9 000,00	9 000,00	9 000,00
	4750703013012020G244	344	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого:			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					
	4750703013012020G244	345			
Итого:					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4750703013012020G244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507038009900000244	346	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507090130110240244	346	600,00	600,00	600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	475070901301S024G244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507098000200000244	346			
Итого:			51 100,00	51 100,00	51 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					
	4750703013012020G244	349			
Итого:					
Итого:			7 403 900,00	7 013 400,00	7 003 900,00

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			55 807,10		
Поступления, в т.ч.			55 807,10		
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	47507039999999906000	131	55 807,10		
	47504019999999930000	131			
Итого:			55 807,10		
			55 807,10		
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	(1)4750703999999912000	131			
Итого:					
Выплаты, в т.ч.					
Услуги связи	47507039999999906244	221	1 400,00		
итого:			1 400,00		
Коммунальные услуги	47507039999999906244	223			
итого:					
Прочие работы, услуги	47507039999999906244	226			
итого:					
Прочие работы, услуги	(1)4750703999999912244	310			
итого:					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507039999999906244	346	54 407,10		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)*	(1)4750703999999912244	346			
итого:			54 407,10		
Итого:			55 807,10		

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 в том числе:	1	x	1 911 907,10	1 465 600,00	1 456 100,00	0,00
1.1	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,	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				
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	1 911 907,10	1 465 600,00	1 456 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6	x	1 741 207,10	1 294 900,00	1 285 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	7	x	1 741 207,10	1 294 900,00	1 285 400,00	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	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	19	x	1 911 907,10	1 465 600,00	1 456 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	20					
	2024			1 911 907,10			
	2025				1 465 600,00		
	2026					1 456 100,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 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.