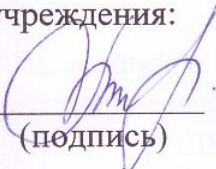


Приложение № 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
комитету образования Администрации
Новгородского муниципального района

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
учреждения от 29 декабря 20 23 г.
№ 8

Председатель Наблюдательного совета
учреждения:


(подпись) Александрова К.А.
(расшифровка подписи)

“ 29 ” декабря 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор:
руководитель учреждения



Штрейс Л.А.
(расшифровка подписи)

“ 29 ” декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности организации

МАОУ «Ермолинская ООШ»
(наименование организации)

на 2024 год и плановый период 2025-2026 года

“29 ” декабря 20 23 г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ермолинская основная общеобразовательная школа»
Сокращенное наименование учреждения	МАОУ «Ермолинская ООШ»
Юридический адрес	173517, д. Ермолино, д.33 а, Новгородская область, Новгородский район
Фактический адрес школы	173517, д. Ермолино, д.33А, Новгородская область, Новгородский район
Фактический адрес дошкольных групп	173517, д. Ермолино, д.27А, Новгородская область, Новгородский район
Фактический адрес филиала	173021, д. Новая Мельница, д.98а, Новгородская область, Новгородский район
Иин/кпп ОГРН	5310000923/531001001 1025301387363
Банк:	НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8629 ПАО СБЕРБАНК г. Великий Новгород
Р.сч.	40703810143004000295
К.сч	30101810100000000698
Бик	044959698
	УФК по Новгородской области (МАОУ «Ермолинская ООШ» л/сч30506489800)
Банк:	ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Банка России // УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород
Р.сч.	03234643496250005000
Л.сч. –	30506489800; 31506489800
К.сч	40102810145370000042
Бик	014959900
ОКВЭД	85.11; 85.12; 85.13
ОКПО	26008418
ОКФС	14
ОКОГУ	4210007
ОКОПФ	75401
Филиалы	да
Директор школы:	Штрейс Лариса Анатольевна
тел. директора школы факс электронная почта	-747-733, -747-724, ermolsc@ayndex.ru

Утверждено
Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)
звания Администрации Новгородского муниципал
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.В.Кокарева

(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

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

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
комитет образования Администрации Новгородского муниципального района

Учреждение МАОУ "Ермолинская ООШ"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	874
по Сводному реестру	
ИНН	5310000923
КПП	531001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	104 758,51	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	X	X	53 164 326,25	-	-	-
в том числе:							
публично-правового образования	1210	130	131	49 924 326,25	-	-	-
прочие поступления	1980	510	131	3 000 000,00	-	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	240 000,00	-	-	-
Расходы, всего	2000	X	X	53 164 326,25	-	-	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 170 940,00	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	262	240 000,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	132 875,00	-	-	-
оплата труда	2110	111	211	31 105 400,00	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	247	223	4 021 031,25	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	70 780,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	5 000,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	1 300 000,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	315 300,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	2 825 900,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	208 200,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	3 250 800,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	44 800,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	100 000,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	353 300,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	10 000,00	-	-	-

Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100							
в том числе:										
налог на прибыль										
налог на добавленную стоимость										
прочие налоги, уменьшающие доход										
Прочие выплаты, всего		4000	x			104 758,51				
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12495111,25	6	7	8	
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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	12495111,25				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Л.А. Штрейс

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


Королева И.Г.

(расшифровка подписи)

747-967

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

Приложение № 2
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных организаций, подведомственных
комитету образования АНМР

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов: 211;213

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- лен- ная чис- лен- ность , еди- ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к должно- стному окладу, %	Рай- он- ный ко- эф- фи- ци- ент	Фонд опла- ты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностно- му ок- ладу	по выпла- там ком- пенсаци- онного характера	по выпла- там сти- мули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,5	84 000=	41 382=	21 410=	22 208=		25%	2 520 000=
2	Учителя	14	51 570=	14 010=	16 435=	21 125=		25%	8 644 100=
3	Воспитате- ли и другие педагогиче- ские работ- ники	22	41 647=	19 080=	2 500=	20 067=		25%	10 994 900=
4	Помощники воспитателя	10	20 910=	11 630=	1 160=	8 120=			2 509 040=
5	Прочие работники	22	23 626=	5 160=	2 600=	15 866=			6 237 360=
Итого:		70,5	36 531=	x	x	x	x		30 905 400=

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж 30%		9 050 205=
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		60 335=
	Итого:	х	9 110 540=

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов: 211;213

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.21. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Помошники воспит.	10	1667			1667				200 000=
2										
	Итого:	10	2667	х	х	х	х			200 000=

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж 30%		60 000=
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		400=
	Итого:	х	60 400=

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей работ, услуг) (строка 2300)

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	33220=	4	132 875=
2	Транспортный налог			
3				
	Итого:	х	х	132 875=

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

		руб.		4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы, недоимки и иные платежи	2000=	10	20 000=
	Итого:	x	x	20 000=

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за услуги связи «Интернет»-ДШГ Ермолино	4	12	406=	19500=
	«Интернет» - филиал	1	12	1750=	21000=
	«Интернет» - филиал	1	12	550=	6600=
	«Интернет»- школаЕрмолино	1	12	1973=	23680=
	Итого:	x	x	x	70 780=

Код видов расходов 222

Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	5	5	1000=	5 000=
	Итого:	x	x	x	5 000=

5. Код видов расходов 223Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отопление	622	5055=		3 144 350=
3	Энергосервисный контракт (отопление)				450 000=
4	Горячая вода	560	357=		200 000=
5	Электроэнергия	95177	10=		951 771=
6	Холодная вода	1818	110=		200 000=
7	Водоотведение, негативные воздействия	3905	96=		374 910=
	Итого:	x	x	x	5 321 031=

6. Код видов расходов 225Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Удаление твердых бытовых отходов (вывоз мусора)	д/сады+ школа	9	53 626=
2	Дератизация	д/сады+ школа	6*1217 6*2312	21 174=
3	Заправка и ремонт картриджей	школа	6	2500=
4	Обслуживание автоматической	д/сады+	12*4=48	138 000=

	пожарной сигнализации – АПС	школа		
5	Техническое обслуживание автобуса (ремонт)	школа	4	50 000=
	Итого:	х	х	265 300=

Код видов расходов 225
 Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры изоляции и сопротивления	д/сады + школа	3	20000=
2	Заправка картриджей	д/сад	20	10000=
3	Удаление твердых бытовых отходов (вывоз мусора)	д/сады+ школа	4	20000=
	Итого:	х	х	50 000=

7. Код видов расходов 226
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дистанционное санитарно-гигиеническое обучение	1	6 200=
2	Прочие работы, услуги	1	7 000=
3	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции и вневедомственной охраны	1	139 400=

4	Установка Стрельца мониторинга	1	12 200=
5	Установка системы оповещения при возникнов. чрезвычай. ситуации в филиале МАОУ «Ермолинская ООШ»	1	166 800=
6	Услуги по организации питания учащихся бесплатными горячими завтраками (школа) ООО "КП"Школьник"	1	1 608 400=
7	Услуги по организации питания учащихся с ОВЗ (школа) ООО "КП"Школьник"	1	498 600=
8	Услуги по организации питания учащихся, детей граждан, призванных на военную службу по мобилизованным (школа) ООО "КП"Школьник"	1	146 300=
9	Медосмотр водителя	1	35 000=
10	Внедрение спутниковых, навигационных технологий с использованием системы (обслуживание) ГЛОНАЗ	1	6 000=
	Итого:	x	2 625 900=

Код видов расходов 226
 Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	«СБИС» - электронная отчетность, права использования "WEB-система СБИС" Обслуживание программы 1С	6	20 000=
2	Обучение	4	20 000=
4	Зар.плата по платным услугам	3	40 000=

	(по договорам ГПХ)		
6	Налоги (по договорам ГПХ)	3	12 080=
7	Прочие работы, услуги	0	107 920=
8			
	Итого:	x	200 000=

8. Код видов расходов 262
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных выплат гражданам

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пособие по соц. помощи населению в денежной форме (компенсация питания индивидуальное обучения)	0	0
	Итого:	x	0

Код видов расходов 262
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели автономным учреждениям

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Стипендия обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению "Педагогическое образование"	3 чел. * 8 мес. * 10000 руб.	240 000=
	Итого:	x	240 000=

9. Код видов расходов 310 и 340
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания (ОВЗ+ многодетные)	107	10 755=	1 150 800=
2	Материальные запасы (учебные расходы)	72	770=	55 500=
3	Приобретение учебников и учебных пособий			108 200=
4	Приобретение или изготовление бланков об образовании			3 200=
5	Материальные запасы (Точка Роста)			100 000=
6	Материальные запасы (ЦОС)			15 000=
7	Горюче-смазочные материалы	896 л.	50=	44 800=
	Запасные части	1	15 000=	15 000=
	Итого:		x	1 492 500=

Код видов расходов 310 и 340
 Источник финансового обеспечения: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	Основные средства	2	50000=	100 000=
2	Продукты питания	220	9 545=	2 100 000
3	Материальные запасы (хоз. и конц. расходы)	220	750=	164 600=
3	Мягкий инвентарь	220	450=	100 000=
	Итого:		x	2 464 600=

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	2024 год		201__ год		201__ год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел.)	20				
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	тыс.руб.	50,0				
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	250=				

Руководитель организации



(подпись)

Штрейс Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер:

(подпись)

Королева И.Г.
(расшифровка подписи)

тел. 747-767

“ 29 ” декабря 20 23 г.