

забрать

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ с. Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»



А.Р. Тугушева
Тугушева А.Р.
(подпись)

«23» января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)**

на 01 января 2023 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2023 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	
по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	63392602
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6404003760
Код причины постановки на учет (КПП)	640401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	
Глава по БК	231
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412613, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Яковлевка, пер. Почтовый, д. 1Б	
по ОКТМО	63606495
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты (Яковлевка)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации I	Аналитический код [II]	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [III]	1	x	x	380,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 644 900,00	28 684 900,00	28 724 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 596 800,00	24 636 800,00	24 676 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 596 800,00	24 636 800,00	24 676 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		4 048 100,00	4 048 100,00	4 048 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		4 048 100,00	4 048 100,00	4 048 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [IV]	1980	x					
из них:							
доходы от оказания платных работ (услуг), всего	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		28 645 280,91	28 684 900,00	28 724 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 507 600,00	23 507 600,00	23 507 600,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	18 055 000,00	18 055 000,00	18 055 000,00	x
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 452 600,00	5 452 600,00	5 452 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		152 800,00	152 800,00	152 800,00	x
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	138 000,00	138 000,00	138 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	14 800,00	14 800,00	14 800,00	x
уплата иных платежей		853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[v]	2600	x		4 984 880,91	5 024 500,00	5 064 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
пользование сетью-интернет		244	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 984 880,91	5 024 500,00	5 064 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		247	223	1 679 100,00	1 679 100,00	1 679 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	196 000,00	196 000,00	196 000,00	
прочие работы и услуги		244	226	639 500,00	639 500,00	639 500,00	
организация отдыха (путевки)		244	262	69 900,00	69 900,00	69 900,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	2 250 080,91	2 289 700,00	2 329 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 008 280,91	2 047 900,00	2 087 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	86 600,00	86 600,00	86 600,00	
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	155 200,00	155 200,00	155 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[vii]	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего[viii]	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^[1]	26000	x	4 984 880,91	5 024 500,00	5 064 500,00		
1.1.1. в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242						
1.1.2. закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243						
1.1.3. прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		3 305 780,91	3 345 400,00	3 385 400,00		
1.1.4. закупку энергетических ресурсов	247		1 679 100,00	1 679 100,00	1 679 100,00		
1.1.5. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	323						
1.2. 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ^[4]	26100						
1.2.1. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[2]	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 ^[4]	26300	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 ^[2]	26400	x	4 984 880,91	5 024 500,00	5 064 500,00		
1.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 165 600,00	2 165 600,00	2 165 600,00		
1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 165 600,00	2 165 600,00	2 165 600,00		
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26412	x					
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	2 428 900,00	2 428 900,00	2 428 900,00		
1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 428 900,00	2 428 900,00	2 428 900,00		
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26422	x					
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[3]	26430	x					
1.4.4. из 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 ^[4]	26442	x					
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	390 380,91	430 000,00	470 000,00		
1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	390 380,91	430 000,00	470 000,00		
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 ^[4]	26500	x	4 984 880,91	5 024 500,00	5 064 500,00		
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	x					
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Исполнитель

Трушев С.А.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

С.И. Быкова Д.И.

«23» 01 2023г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Жовыленка Балашино-Карабулакского муниципального района Саратовской области"

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

Код видов расхода 111 - Фонд оплаты труда учреждений						
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (муниципального) задания и бюджета субъекта РФ, областной бюджет						
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда						
№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Оплата труда за 1 месяц, руб (на основании тарификации от 01.10.2022 г.)	Доведение до МРОТ (на основании тарификации от 01.10.2022 г.)	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Оплата труда за год (гр6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, педагогический, вспомогательный персонал	областной бюджет	1 254 294,68	131 646,99	1 385 941,67	16 631 300,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций					1 129 400,00
3	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях					294 300,00
						18 055 000,00

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

Код видов расходов **119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (областной, руб.)	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	18 055 000,00	3 972 100,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 055 000,00	523 595,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 055 000,00	36 110,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 055 000,00	920 805,00
	Итого	x	5 452 610,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321 - социальные и иные выплаты**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)**
 местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Размер услуги	Общая сумма выплат, руб. (областной бюджет)	Общая сумма выплат, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Организация отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков (путевки)	4	19845		69 900,00
	Итого:	x	x		69 900,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов **851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)(местный бюджет)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 272 727,27	2,2	
	Итого:		x	138 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

Код видов расходов **852 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.(местный бюджет)
1	2	3
1	Транспортный налог	14 800,00
	Итого:	14 800,00

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

Код видов расходов **214 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ**

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. (областной бюджет)(гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12	1608,33		
2	Интернет	1	12			19 300,00
	Итого:	x	x			19 300,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	83,802	9,1		762 600,00
2	Газоснабжение	120,592	7,60		916 500,00
	Итого:	x	x	x	1 679 100,00

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

Источники финансирования: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета			
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Платные услуги в области метрологии, стандартизации и испытаний	1			5 800,00
2	Услуги мониторинга по контролю за подвижными объектами	1			1 600,00
3	Вывоз ТКО	1			11 200,00
4	Пров. эксп.-тех. обслуж. обек. обор. и мониторинг пожарной обстановки	1			32 000,00
5	Выполнение работ по то систем ОПС	1			4 100,00
6	Периодическая проверка вентиляционных каналов, дымоходов, обход и осмотр трассы, техническое обслуживание котла	1			111 300,00
7	Прочее	1			30 000,00
	Итого средства местного бюджета:	x	x	-	196 000,00

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

Источники финансирования: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ			
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за обучение по программе		1		6 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги		1		28 800,00
3	Программное обеспечение для компьютеров		1	42 600,00	
4	Бланк аттестата, бланк приложения		1	6 500,00	
5	Периодический медицинский осмотр		1		196 000,00
6	Районные программы ("Патриоты", "Одаренные дети")		1		6 300,00
7	Охрана объекта, обслуживание кнопки тревожной сигнализации		1		5 600,00
8	Предельный медицинский осмотр		1		20 300,00
9	Улучшение условий и охраны труда		1		4 000,00
10	Антивирус, изготовление электронно-цифровой подписи		1		2 400,00
11	Обеспечение условий для создания центров образования шифрового и гуманитарного профилей		1	280 000,00	
12	Прочее		1		41 000,00
	Итого:	x	x	329 100,00	310 400,00

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

Источники финансирования: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, обл. б., руб.	Средняя стоимость, м. б., руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы				131 000,00	
2	Группа продленного дня	34			88 800,00	3 700,00
3	Продукты питания, летняя пловцака	30		3465		52 000,00
4	Молоко (1 ступень)	87			149 900,00	6 000,00
5	Молоко (школьное питание)	99	20		341 300,00	23 200,00
6	Горячее питание	87			953 000,00	
7	Горюче-смазочные материалы					86 600,00
8	Оснащение и укрепление материально-технической				141 600,00	
9	Субвенция (прочие)				13 600,00	
	Итого:	x	x	x	1 819 200,00	171 500,00

Директор

А.Р. Тугушева

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "СОШ с.Яковлевка"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	1 кл ФГОС	2-4 кл ФГОС	1-4 кл надомн.	5-9 кл ФГОС	10-11 кл ФГОС	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работ)	чел.	18	51		102	18	189				
2	Количество условных единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работ)	чел.	18	51		102	18	189				
3	Норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)	руб.	52926	63952		67837	69290					
4	Повышающий коэффициент (Приказ/управления образования Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 02.09.2022г. №227/1)	коэф.	1	1		1	1					
5	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	952668	3261552		6919374	1247220	12380814	3095203,5	3095203,5	3095203,5	3095203,5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	1 кл ФГОС	2-4 кл ФГОС	5-9 кл ФГОС	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работ)	чел.	2	16	20	38				
2	Количество условных единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работ)	чел.	12	12	48	72				
3	Норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)	руб.	52926	63951	67837					
4	Повышающий коэффициент (Приказ/управления образования Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 02.09.2022г. №227/1)	коэф.	0,95	0,95	0,95					
5	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	603356,4	729041,4	3093367,2	4425765	1106441,25	1106441,25	1106441,25	1106441,25

Директор

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

А.Р. Тугушева

Д.И. Быкова