

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должностного лица)

МБОУ СОШ № 1 ПГО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Олесья С. Д.

(расшифровка подписи)

октябрь 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от " 29 " октября 20 21 г.

Учреждение - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Приморского городского округа
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - Управление образования администрации Приморского городского округа
 Вид документа - / /

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	394 136,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х				
Поступления, всего:	1000	Х	26 249 780,76	26 083 783,50	6 434 438,00	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них:	1200	130	26 053 658,48	26 065 783,50	6 434 438,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создающего учреждение	1210	130	23 773 668,48	23 785 783,50	6 154 438,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета от принимаемой доход деятельности	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Освожденные денежные поступления, всего	1300	140				
из них:	1400	150	176 112,28	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Дата	Коды
по Сводному реестру	29.10.2021
ИНН	11178
КПП	2509010012
по Сводному реестру	250901001
глава по БК	05301148
	007
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			7
				4	5	6	
Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Прочие доходы							
Доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1600	x					
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
розвод денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
Прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	26 643 917,60	26 085 783,50	6 454 438,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 103 701,00	17 725 589,50	2 872 951,46		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	13 140 243,63	13 568 855,97	2 206 567,88		x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	42 786,48	45 268,02			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 920 670,89	4 111 465,51	666 383,58		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	X					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180					X
налог на имущество ⁸	3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					X
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов) (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов) (займов)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за периодами планового периода
						на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	9 434 933,60	8 176 604,00	3 397 896,54		
	в том числе:									
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	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 ¹⁵	262000	X	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X					
	из них ¹⁷ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	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, всего ¹⁶	264000	X	X	X	9 434 933,60	8 176 604,00	3 397 896,54		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	X	X	X	9 267 820,24	8 034 138,67	3 255 431,17		
1.4.1.1.	в том числе:	264110	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	9 267 820,24	8 034 138,67	3 255 431,17		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма				10
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		X		X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	X	X	X					
	из них ¹³ :		X							
			X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :	264500	X	X	X	167 113,36	142 465,33	142 465,37		
1.4.5.1.		264510	X	X	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	167 113,36	142 465,33	142 465,37		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000 265100	X 2021 2023	X X X	X X X	9 267 820,24 9 267 820,24	8 034 138,67 8 034 138,67	3 255 431,17		

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	266000	X	X	X	167 113,36	142 465,33	142 465,37		
		266100	2022	X	X	167 113,36	142 465,33	142 465,37		
			2023	X	X					

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

С.П. Овчиня
(расшифровка подписи)

директор
(должность)

Александр Н.П.
(подпись)

6 - 21 - 44
(телефон)

" 29 " октября 20 21 г. 20

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ ²¹

И.о. начальника управления образования (наименование должности лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В. Федорова
(расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 21 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения
МБОУ "СОШ №1" ПГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения Субсидия местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	Среднемесячный РК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.	Итого:	
					1	2
1			4	5	Фонд оплаты труда	85 996,59
						42 998,29
						1 547 938,60

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2		3		4
				1	2	1	2	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	340 546,49					
1.1.	в том числе:			по ставке 22,0%				
				по ставке 10,0%				
1.2.								
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	47 986,10					
	в том числе:							

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, квартал	Сумма налога, подлежащего оплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	26 320,75	4	105 283,00
	Итого:		X	105 283,00

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

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 547 938,60	X	78 944,87
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			3 095,88
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 547 938,60		44 890,22
	Итого:			467 478,22

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Средний размер оплаты за период, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги телефонной связи	12	5 657,36	67 888,29
	Итого:	х	х	67 888,29

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, nat. ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия	23,21	6 334,61	147 026,33
2	Тепловая энергия	327,23	5 386,07	1 762 485,30
3	Водопотребление	318,00	92,78	29 503,53
	Итого:	х	х	1 939 015,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание инженерных систем здания, обслуживание, выезд при авариях на системах, гидравлическое испытание системы	1	12	56 307,60
2	Депривация, дезинсекция	1	12	19 700,00
3	Акарцицидная обработка	1	2	7 000,00
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	15 633,18
5	Обслуживание приборов учета	1	8	20 800,00
6	Обслуживание АПС	1	12	63 000,00
7	Тек.ремонт			781 757,00
8				
	Итого:	х	х	964 197,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Трехжонная кнопка	1	12	35 995,20
2	Охрана объекта	1	12	804 407,75
3	Медицинский осмотр работников	1	26	91 000,00
4	изготов.серт.			4 850,00
5	повыш.квалиф.			20 520,00
	Итого:	x		956 773,25

6.7. 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	1	2	3	4
	организация летнего отдыха			50 142,00
	хоз.расх.			105 864,00
	Итого:			156 006,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения пенсионная

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	ПК 20%, ЛБ 30%	Фонд оплаты труда в том, руб.
1	1	2	3	4
	Фонд оплаты труда	598 223,52	358 934,11	11 485 891,53
	Итого:			11 485 891,53

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 526 896,14
1.1.	в том числе:	по ставке 22,0%	11 485 891,53
		по ставке 10,0%	2 526 896,14
1.2.	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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	356 062,64
2.1.	в том числе:	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 485 891,53
		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
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%		22 971,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 485 891,53	585 780,47
	Итого:	x	3 408 134,24

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	Итого
		Количество договоров	Количество учащихся	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
					4,00	
	Приобретение спортивного инвентаря, учебной литературы, учебной мебели и прочего					1 352 601,00
						Итого: х
						1 352 601,00

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	Итого
		Количество договоров	Количество учащихся	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
					5,00	
	Организация питания учащихся в период летней каникулы					192 009,48
	Организация питания учащихся в учебный период					3 463 217,00
						Итого: х
						3 655 226,48

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансирования обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	ПК 20%, ДВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5,00
1	Фонд оплаты труда	6 301,79	3 781,07	120 994,28
Итого:				
				149 199,98

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	32 824,00				
1.1.	по ставке 22,0%						
1.2.	по ставке 10,0%						
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	4 625,20				
В том числе:							

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

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	149 199,98	4 326,80
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%		298,40
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%)	149 199,98	7 609,20
	Итого:	x	45 058,43

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, ед.	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5,00
	Итого:		x	0,00

			Итого:		
1	Хозтовары	100			
	1	2			
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
			3	4,00	
			x	92 465,37	
			Итого:	92 465,37	

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

			Итого:		
2					
1	текущий ремонт	1		74 647,99	
1	2	3		5,00	
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
			4		
			x	74 647,99	
			Итого:	74 647,99	

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

			Итого:		
1	2	4		6,00	
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, нат. ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	
			5		
			x	0,00	
			Итого:	0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения

Источник финансирования обеспечения Судилия местного бюджета на иные цели
Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Установка АПС	1	1	73 860,00
	Перенос КТС на КПП			102 252,28
	Итого:	x		176 112,28