

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ СШ № 1

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.М.Сурнина

(расшифровка подписи)

(подпись)

от "

февраль

2023 г.

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

от 3 февраля 2023 года

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Учреждение

МОУ СШ №1

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

78302421

по Сводному реестру
глава по БК

203

по Сводному реестру

78300167

ИНН

7608008976

КПП

760801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	47 533 955,40	44 329 515,00	44 664 454,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 268 432,00	37 230 210,00	37 382 944,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	38 268 432,00	37 230 210,00	37 382 944,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 265 523,40	7 099 305,00	7 281 510,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	9 265 523,40	7 099 305,00	7 281 510,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				

Расходы, всего	2000	x	x	47 533 955,40	44 329 515,00	44 664 454,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 450 596,00	36 489 656,00	36 489 656,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	27 999 328,00	28 029 328,00	28 029 328,00	
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	213	8 451 268,00	8 460 328,00	8 460 328,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 451 268,00	8 460 328,00	8 460 328,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	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				
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	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	218 606,00	145 705,00	156 430,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	218 606,00	145 705,00	156 430,00	
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	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 864 753,40	7 694 154,00	8 018 368,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 520 873,40	6 131 913,00	6 341 139,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 343 880,00	1 562 241,00	1 677 229,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 864 753,40	7 694 154,00	8 018 368,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	10 864 753,40	7 694 154,00	8 018 368,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 125 110,00	3 159 789,00	3 301 798,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 125 110,00	3 159 789,00	3 301 798,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	6 739 643,40	4 534 365,00	4 716 570,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6 739 643,40	4 534 365,00	4 716 570,00
1.4.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		011E171690	526 648,40		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
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	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x			
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	26500		x	10 864 753,40	7 694 154,00	8 018 368,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	10 864 753,40		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		7 694 154,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			8 018 368,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.М.Сурнина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.В.Казарина

(телефон)

"3" февраля 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Переславля-Залесского

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Н.Кочева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного ра- ботника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12) с учетом остатка на 01.01.2021г.)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выпла- там компенса- ционного характера	по выпла- там стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор (АП)	1	34 000,00	24 066,00		9 934,00	80		734 400,00
2.	Зам. директора (АП)	3	25 900,00	20 185,00		5 715,00	70		1 585 080,00
3.	Зам. директора (АП)	3	23 933,00	16 689,00		7 244,00	60		1 378 540,80
4.	Главный бухгалтер (АП)	1	23 000,00	19 215,00		3 785,00	60		441 600,00
5.	Заведующая библиотекой (АП)	1	16 242,00	9 692,00		6 550,00			194 904,00
6.	Педагог-организатор (ПП)	1	16 242,00	8 895,00		7 347,00			194 904,00
7.	Педагог-психолог (ПП)	1	16 242,00	8 895,00		7 347,00			194 904,00
8.	Педагог-психолог (ПП)	0,5	16 242,00	8 222,00		8 020,00			97 452,00
9.	Социальный педагог (ПП)	1	16 242,00	8 222,00		8 020,00			194 904,00
10.	Старший вожатый (ПП)	1	16 242,00	8 895,00		7 347,00			194 904,00
11.	Старший вожатый (ПП)	0,5	16 242,00	8 222,00		8 020,00			97 452,00
12.	Преподаватель-организатор ОБЖ (ПП)	1	16 242,00	9 435,00		6 807,00			194 904,00
13.	Учитель (ПП)	0,44	16 242,00	9 098,00		7 144,00	40		120 060,86
14.	Учитель (ПП)	1,17	16 242,00	9 772,00		6 470,00	50		342 056,52
15.	Учитель (ПП)	2,06	16 242,00	9 772,00		6 470,00	40		562 103,14
16.	Учитель (ПП)	1,61	16 242,00	10 445,00		5 797,00	50		470 693,16
17.	Учитель (ПП)	0,17	16 242,00	10 445,00		5 797,00	40		46 387,15
18.	Учитель (ПП)	4,67	16 242,00	11 119,00		5 123,00	40		1 274 282,35

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Единый налоговый платеж	26 055 849,00	7 816 754,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 055 849,00	52 113,00
	Итого:	X	7 868 867,00

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

Код видов расходов **800**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (мер.01.01.00)	14 573 787,00	1,5%	200 390,00
2.	Прочие сборы, пени, штрафы (г/б)(мер.01.01.00)			18 216,00
	Итого:		X	218 606,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи (абонентская плата) (обл.03.15.01)	4	12	625,00	30 000,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	5	6
1.	Транспортные услуги (обл 03.15.01)	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	X	X	5 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1.	Услуги по электроснабжению (г/б)	91473 кВт/ч.	9,21		747 810,00

2.	Водоснабжение и водоотведение (г/б)	1504куб. м	98,82		122180
3.	Теплоснабжение и ГВС (г/б)	1089,06Гкалл	2 093,02		1 596 070,00
4.	Утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов (г/б)	104,5 куб. м	536,08		47 880,00
5.	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ				50740
	Итого:	X	X	X	2 564 680,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость ра- бот (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Аренда контейнеров (г/б)	1	12	12 000,00
	Итого:	X	X	12 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание узла АУТЭ (г/б)	2	8	16 000,00
2.	Перезарядка огнетушителей,замеры электросети (г/б)	2	2	15 487,76
3.	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (о/б)	2	40	80 000,00
4.	Аккарицидная обработка	2	1	5 350,00
5.	Дератизация и дезинфекция	2	6	11 790,00
6.	Охрана	1	12	9372,24
7.	Стрелец-Мониторинг	2	12	36 000,00
8.	Тех обслуживание видеонаблюдения	1	12	36 000,00
	Итого:	X	X	210 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги охраны (г/б)	1	29 103,36
2.	Санитарно-гигиеническое обучение, лабораторные исследования (г/б)	1	30 000,00
3.	Информационно-техническое сопровождение "1С: Предприятие", об- служивание 1С, приобретение лицензии СБИС (г/б)	3	60 000,00
4.	Медосмотр	1	68 896,64
5.	Предоставление права на использования программного обеспечения ПК, приобретение комплекта Dr.Web для школ, изготовление серти- фиката ключа (ЭЦП) для ФИС ФРДО, 1С: Школьный аттестат (о/б)	1	90 000,00
	Итого:	X	278 000,00

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

N п/ п	Наименование расходов	Количество	Средняя стои- мость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Учебная и худ. литература (о/б)	500	800,00	400 000,00
2.	Проекторы (о/б)	2	80000,00	160 000,00
3.	Мебель (о/б)	32	2500,00	215 903,00
4.	Веб камеры (о/б)	10	6000,00	60 000,00
5.	Моющие средства (о/б)	1000	50,00	50 000,00
6.	Канцелярские товары (о/б)	500	100,00	40 000,00

7.	Стройматериалы (о/б)	150	400,00	48 696,00
8.	Антисептик (о/б)	100	258,31	25 831,00
9.	Журналы (о/б)	50	600,00	25 000,00
Итого:			X	1 025 430,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование расходов	Кол-во выплат	Сумма выплаты, руб.
1	2	3	4
1.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	12	1 943 479,00
Итого:		X	1 943 479,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взно- сов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы с ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (30,2%)	1 943 479,00	582 401,00
Итого:		X	582 401,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги пере- возки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	5	6
1.	Транспортные услуги	2	10 000,00	20 000,00
Итого:		X	X	20 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол- во ра- бот (ус- луг)	Стоимость ра- бот (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»			1 526 648,40
Итого:		X	X	1 526 648,40

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во догово- ров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Организация питания детей	2	4 565 415,00
2.	Обеспечение охраны объектов образования	1	514 080,00
3.	Разработка и проверка ПСЛ на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		100 000,00
	Итого:	X	5 179 495,00

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во догово- ров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Самоспасатель	1	3 500,00
2.	Канцелярские товары, призы	2	10 000,00
	Итого:	X	13 500,00

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Е.В.Казарина