

"Согласовано" Начальник Управления образования администрации муниципального (должность лица, утверждающего документ)	"Утверждаю" Директор (должность лица, утверждающего документ)
Калашникова Л.В.	Беляева С.А.
(подпись, расшифровка подписи) "24" декабря 2021г.	(подпись, расшифровка подписи) "24" декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы

МБОУ "Основная школа с.Степная Васильевка"

(наименование учреждения)

Управление образования администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ульяновская область, Мелекесский р-он, с. Степная Васильевка, ул.
Набережная д.2

(адрес фактического местонахождения учреждения)

Коды	
Дата по ОКПО	24.12.2021
ИНН	7310007143
КПП по ОКЕИ	731001001
код по Сводному реестру	73311194

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образование

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Основное общее образование

II. Показатели финансового состояния учреждения
на "24" декабря 2021 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 608,35
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1 025,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3.	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	3 973,80
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	3 973,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Вид документа:

первичный

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					за пределами планового периода	Всего
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года, всего	0001	х					х	х	
из них средств во временном распоряжении	0011	х					х		
I. Поступления от доходов, всего:	1000	х	10921958,05	10386958,05	9403878,05		х	30712794	
в том числе:							х	0	
1.1 доходы от собственности	1100	120					х	0	
в том числе:							х	0	
доходы от размещения временно свободных средств	1101	120					х	0	
доходы по остаткам средств на счетах автономных	1102	120					х	0	
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных	1103	120					х	0	
проценты, полученные от предоставления займов	1104	120					х	0	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пользование в установленном порядке	1105	120					х	0	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1106	120					х	0	
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1107	120					х	0	
плата за пользование чужими деньгами	1108	120					х	0	
прочие поступления от использования имущества,	1109	120					х	0	
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	10921958,05	10386958,05	9403878,05		х	30712794	
в том числе:								0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1211	130	10421958,05	9886958,05	8803878,05		х	29112794	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	1220	130	500000	500000	600000		х	1600000	
доходы от оказания услуг в рамках обязательного	1221	130							
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной собственности	1222	130					х	0	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией	1230	130					х	0	

научно-исследовательские, опытно-конструкторские,		244						0
услуги по страхованию имущества, гражданской		244						0
ответственности и договорам		244						0
инкассаторские услуги, банковские услуги		244						0
услуги по обучению на курсах повышения		244						0
квалификации, подготовки и переподготовки		244						0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244						0
расходы на приобретение основных средств, за	2637	244	100000	100000	100000			300000
исключение объектов недвижимого имущества								
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244	514878,05	514878,05	434878,05			1464634,2
расходы на приобретение нематериальных активов	2639	244						0
прочие расходы на увеличение стоимости	2640	244						0
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400						0
собственности								0
из них:								0
приобретение объектов недвижимого имущества	2701	406						0
строительству (реконструкция) объектов	2702	407						0
недвижимого имущества государственной								0
Прочие выплаты, всего	4000	x						0
из них:								0
перечисление средств в целях предоставления займов	4001	610						0
(субсидий)	4002	610						0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610						0
уменьшение остатков денежных средств за счет								0
поступлений, в рамках расчетов между головным								0
прочие выбытия	4004	610						0
из них средств во временном распоряжении	4009	610						0
Остаток средств на конец года	0002	x						0
из них средств во временном распоряжении	0012	x						0

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Таблица 3.1.

Расшифровка показателей по выплатам учреждения на закупки
на 24 декабря 2021г.

Наименование показателя	Коды строк	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	последующие годы за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	1 657 878,05	1327878,05	1292878,05		
в том числе: за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26100	1157878,05	827878,05	792878,05		
из них: за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26110	1157878,05	827878,05	792878,05		X
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	26120					
за счет средств от приносящей доход деятельности	26200	500000	500000	500000		

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов **573**

Источник финансового обеспечения _____

1.1. 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
	Директор	1	37859,83	17917,65		19942,18			454317,96
	Главный	1	26351,07	16125,89		10225,18			316212,84
	Педагогические	11	360636,54	198091,97	22385,33	140159,24			4327638,52
	Заместитель	1	26125,89	16125,89		10000			313510,68
	Технический	8	152360	152360					1828320
		x		x	x	x	x	x	7240000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 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	х	1592800
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7240000	1592800
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	х	431280
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		209960
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%		
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%)		221320
	Итого:	х	2024080

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	ГСМ	18000	12	160000
	продукты питания		12	354878,05
	Итого:	x	x	514878,05

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. 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	Связь	1	12	2083,3	25000
	Итого:	x	x	x	25000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. 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
1	эл энергия	20000	7		140000
2	тепло	60	2500		150000
1	ТБО	10	1000		10000
	хол. Водоснабжение	12	666		8000
	Итого:	x	x	x	308000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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	ремонт двери	1	1	15000
2	выкачка канализации	2	12	15000
3	противопож мероприятия	1	12	30000
4	Лабораторные исследования и дератизация	1	12	30000

5	Проектирование ремонта крыши и	1	1	30000
6	мед осмотр	1	12	10000
7	Мониторинг	1	12	40000
8	Страховка	1	1	10000
	прочие услуги	1	1	30000
	Итого:	х	х	210000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование	3	35000	100000
	Итого:	3	х	100000