

Приложение № 1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования Кавказский район

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 14 имени А.И. Покрышкина



(подпись)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 24 » августа 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Администрация МО Кавказский район

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени
А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район
(МБОУ СОШ № 14 имени А.И. Покрышкина)

КПП
ИНН
по ОКЕИ

КОДЫ
231301001
2332014040
231301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пре- делами планового периода
				на 2022 г. текущий финан- совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	162 558,14	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			58 962 655,76	53 690 670,05	53 690 672,25	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за предыдущими плановыми периодами
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
В том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 715 154,00	42 748 643,00	42 748 643,00		0,00
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 540 804,00	42 574 293,00	42 574 293,00		
платные образовательные услуги	1220	130		174 350,00	174 350,00	174 350,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130						
	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 247 501,76	10 942 027,05	10 942 029,25		
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150		16 237 501,76	10 932 027,05	10 932 029,25		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
спонсорские поступления	1430	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от реализации материальных запасов	1600	440		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего:	2000	x		59 125 213,90	53 690 670,05	53 690 672,25		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 256 542,80	37 785 941,00	37 785 941,00		x
В том числе:								
оплата труда	2110	111		31 358 030,80	28 785 467,00	28 785 467,00		x
прочие выплаты персоналу	2120	112		216 600,00	306 900,00	306 900,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		8 681 912,00	8 693 574,00	8 693 574,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		95 756,00	95 756,00	95 756,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		88 896,00	88 896,00	88 896,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 160,00	3 160,00	3 160,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 700,00	3 700,00	3 700,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		18 772 915,10	15 808 973,05	15 808 975,25		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 613 065,10	13 649 123,05	13 649 125,25		
энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 159 850,00	2 159 850,00	2 159 850,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00		X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		282 558,14	122 750,00	122 750,00	
	из них 10.1:	26451.1						
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		14 581 812,85	15 808 973,05	15 808 975,25	
		26510						
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:	26600	x					
		26610						

Руководитель финансово-экономической службы _____ Н. В. Головченко (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок _____ Д. В. Шенко (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е. И. Захарова, 21-2-36 (подпись) (расшифровка подписи, телефон)

« _____ » _____ 20 ____

Учреждение
Национальное управление
С. Г. Демченко

2022 года

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022г.**

2022г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учреждения

Наименование органа, осуществляющего

ведение анкетного счета по линии субсидии

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

МБОУ СОШ № 14 имени А.М. Горького
ИНН / КПП 2332014040 233201001

Администрация муниципального образования Калужский район, Управление муниципальных отношений администрации муниципального образования Калужский район
Управление образования администрации
Муниципальное образование Калужский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Калужский район

КОДЫ	КОДЫ
Формы по ОКВУД	0501016
Дата	
по ОКТО	4134920
по ОКАТО	0341400000
Личные по БК	925
по ОКЕИ	381
по ОКВ	643

Остаток на начало года

Наименование операции	Код операции	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАП	Разрешенный к исполнению остаток операции прошлых лет на начало 2022 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Платежные	
				код	сумма	код	сумма	получения	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципального учреждения муниципального образования Калужский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						58560,00	58560,00
Муниципальная программа муниципального образования Калужский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0029	244						812400,00	812400,00
Компенсация расходов на оплату жилья (поземель, отопление и освещение работников, проживающих в районном и сельской местности)	008.00.0000	112						205600,00	205600,00
Иные расходы по муниципальным (бюджетным)	100.01.0041	244						101400,00	101400,00
Затраты учащихся	012.00.0000	244						493680,00	493680,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих специальное образование в муниципальных образовательных организациях	100.01.0061	244						9719591,66	9719591,66
Услуги по организации горячего питания детей-инвалидов	100.01.0077	244						19940,25	19940,25
Организация горячего питания детей-инвалидов	100.01.0078	244						91330,60	91330,60
Организация бесплатного горячего питания детей с ОВЗ	100.01.0067	244						180851,25	180851,25
Предоставление денежных компенсаций на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся детей с ОВЗ	100.01.0068	244						154050,00	154050,00
Предоставление денежных компенсаций на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся детей с ОВЗ	100.01.0076	244						45300,00	45300,00
Техническое обслуживание помещений, принадлежащих на праве собственности	100.01.0065	244						47167,20	47167,20
Услуги по организации горячего питания обучающихся 1-4 классов	100.01.0074	244						1112000,00	1112000,00
Мероприятия по оздоровлению учащихся	100.01.0028	244						25000,00	25000,00
организации и проведение ТИА, ЕГЭ, ОГЭ	100.01.0004	244						455400,00	455400,00
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качество работы педагогическим работникам	100.01.0062	111						2611030,80	2611030,80
Всего					0,00		0,00	16237501,76	16237501,76

Директор

С.П. Капачина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Голосенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Е.И. Засурин
(подпись)
(расшифровка подписи)
8-461-99-21-236
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
Компенсация расходов по ГИА								
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Командировочные расходы				
Льготы специалистам села				205600,00
Компенсация расходов по ГИА				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	205600

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов 119)

Наименование расходов	Размер базы для	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	0
по ставке 0,2 %	0,00	0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
по ставке 5,1 %	0,00	1358764,30
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	0
по ставке 0,2 %	0,00	0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
по ставке 5,1 %	0,00	0
Итого:	x	1358764,3

1564364,30

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ			100100
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	100100

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Налог на имущество			
	Земельный налог	904545,45	2,2	19900
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			9710
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (госпошлина)	x	x	7500
	Прочие выплаты (пеня)	x	x	30190,4
	Итого:	x	x	67300,44

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер	1	12	246,62	2959,44
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	1678,3	0,62	1040,56
244	Интернет	1	12	10500	126000
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	х	х	х	130000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Электроснабжение	8142	7,09		57725
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	11338	6,51		73809
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	10	37,69		385
244	Водоотведение	13	41,9		563
	Вывоз ЖБО				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход					
	Электроснабжение				272,93
	Теплоснабжение				527,74
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				153,39
	Водоотведение				119,54
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	х	х	х	133555,6

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Вывоз ТБО	434	0	
244	ТО газового оборудования	0	2	
244				
244				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Мероприятия пожарной безопасности			58560,00
244	Наказы избирателей (ремонтные работы)			100000,00
244	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» оплата лицензированной охраны			812400,00
244	питание учащихся из многодетных семей (край)			105400,00
244	Завтраки учащихся			493680,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход				
244	текущий ремонт	22089,8	1	
244				
	Итого:	x	x	1570040,00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	Изготовление ЭЦП	1	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		9719591,66

244	Услуга по организации двухразового питания детей-инвалидов			19940,25
244	Организация двухразового питания детей-инвалидов			91530,60
244	Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ			180851,25
244	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ			154050,00
244	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ			45300,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			47167,20
244	Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов			1112000,00
244	Мероприятия по оздоровительной кампании детей			25000,00
244	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам			2611030,80
244				
244				
244				
244				
244				
244				
244				
5. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход				
244	услуги	1		

	Итого:	х	14006461,76

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Учебники	1	100000	
244	Канцтовары	1	30900	
244	Хозтовары	1	1282,58	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Замена лампочек	1		
244	Организация ЕГЭ	1		455400
244	Приобретение ГСМ	1		
244	Питание (молоко)	1		
244	Запасные части на автобусы	1		
244	Питание (лагеря)	1		
244	Краска			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход				
244	основные средства	1		
244	Хозтовары	1		
	Итого:	х	х	455400