

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

Должность

А.И. Покрышкина

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от « 20 » октября 20 21 г.

Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Управление образования администрации МО Кавказский район

Администрация МО Кавказский район

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени

А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район

(МБОУ СОШ № 14 имени А.И. Покрышкина)

Учреждение
Единица измерения: руб.

КПП
ИНН
по ОКЕИ

КОДЫ
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	572 165,53	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-30 070,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			57 431 904,43	51 596 451,64	51 596 451,64		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		

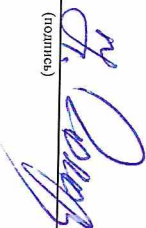
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 363 410,00	43 116 029,00	43 116 029,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 239 130,00	42 961 679,00	42 961 679,00		
платные образовательные услуги	1220	130		124 280,00	154 350,00	154 350,00		
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		13 068 494,43	8 480 422,64	8 480 422,64		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		13 058 494,43	8 470 422,64	8 470 422,64		
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		30 070,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00		х
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего:	2000	х		58 034 139,96	51 596 451,64	51 596 451,64		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 740 960,08	40 224 164,00	40 224 164,00		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		30 830 238,00	30 808 436,00	30 808 436,00		х
прочие выплаты персоналу	2120	112		499 356,08	11 000,00	11 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		100 100,00	100 100,00	100 100,00		х
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		9 311 266,00	9 304 628,00	9 304 628,00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		161 443,00	101 443,00	101 443,00		х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		91 583,00	91 583,00	91 583,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 160,00	6 160,00	6 160,00		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		63 700,00	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		17 131 736,88	11 270 844,64	11 270 844,64	
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		14 675 332,36	8 868 994,64	8 868 994,64	
энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 456 404,52	2 401 850,00	2 401 850,00	
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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 131 736,88	11270844,64	11270844,64	
	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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	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	26300	x		2 084 759,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 084 759,50	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 046 977,38	11 270 844,64	11 270 844,64	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 275 696,92	5 688 212,00	5 688 212,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 275 696,92	5 688 212,00	5 688 212,00	
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		9 547 042,99	5 479 882,64	5 479 882,64	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9 547 042,99	5 479 882,64	5 479 882,64	
1.4.2.1.1	из них 10.1:	26421.1						
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		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		224 237,47	102 750,00	102 750,00	
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		224 237,47	102 750,00	102 750,00	
1.4.5.2.	из них 10.1:	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		15 046 977,38	11 270 844,64	11 270 844,64	
3.	Итого по договорам, планируемым 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


(подпись)

Н. В. Головеценко
(расшифровка подписи)

Руководитель
отдела закупок


(подпись)

Д. В. Шенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

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

« 20 » сентября 20 21

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*								
								27178370,56
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
Компенсация расходов по ГИА								96139,68
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
								46351,78
Итого:	х		х	х	х	х	х	27320862,02

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				455856,08
Компенсация расходов по ГИА				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	455856,08

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 %	27178370,56	5979242
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	27178370,56	788173
по ставке 0,2 %	27178370,56	54357
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
по ставке 5,1 %	27178370,56	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 %	46351,78	10197
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	46351,78	1344
по ставке 0,2 %	46351,78	93
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
по ставке 5,1 %	46351,78	2364
Итого:	х	8194534,3

35971252,40

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:	х	х	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)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
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)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
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)	х	х	7500
	Прочие выплаты (пеня)	х	х	30190,4
	Итого:	х	х	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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			183210,00
244	Наказы избирателей (ремонтные работы)	80000	1	80000,00
244	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам			2890440,00
244	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"			20000,00
244				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход				
244	текущий ремонт	22089,8	1	
244				
	Итого:	x	x	3173650,00

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	Услуги лицензированной охраны	2		780000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			52809,84
244	Питание учащихся	1		413540,00
244	Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ	1		229320,00

244	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ	1	1000,00
244	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		4914597,32
244	организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе МОУ (краевые средства)		233200,50
244	Обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей		94607,62
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		5110,00
244	Организация работы пришкольных лагерей в каникулярное время с дневным пребыванием		145230,00
244	Питание многодетных	1	96700,00
244	материально-техническое обеспечение		40000,00
244	Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов		468000,00
244			170000,00
244	благоустройство территории учреждений образования		563000,00
5. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход			
244	услуги	1	
	Итого:	x	8207115,28

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		5000
244	Организация ЕГЭ	1		600633,39
244	Приобретение ГСМ	1		
244	Питание (молоко)	1		
244	Запасные части на автобусы	1		10000
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	615633,39