

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.
Лорино"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Х.И. Селимов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

от " 29 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район**

Учреждение **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Лорино"**

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	77300058
глава по БК	808
по Сводному реестру	773Ц5753
ИНН	8707001229
КПП	870701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 - г. первый год планового периода	на 20 - г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-			
Доходы, всего:	1000		100	149 231 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	133 727 300,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	15 503 700,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 - <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 - <u> </u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		149 231 000,00			
На выплаты персоналу, всего	2100	х		109 376 300,00			х
оплата труда	2110	111		79 087 900,00			х
<i>Заработная плата</i>	2111	111	211	78 851 400,00			х
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2112	111	266	236 500,00			х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		4 311 600,00			х
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	2121	112	212	1 073 800,00			х
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	2122	112	214	3 237 800,00			х
<i>Прочие работы, услуги</i>	2123	112	226				х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		25 976 800,00			х
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	25 976 800,00			х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		59 000,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-			х
<i>Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2212	321	265	-			
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		59 000,00			х
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	2231	350	296	59 000,00			х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		697 500,00			х
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		676 100,00			х
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2311	851	291	676 100,00			х
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852		-			х
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2321	852	291				х
Уплата иных платежей	2330	853		21 400,00			х
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2331	853	292				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 - <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 - <u> </u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2332	853	293				х
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	2332	853	296	21 400,00			х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2400	х		39 098 200,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2430	243		-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2420	244		25 352 800,00			
из них:							
<i>Услуги связи</i>	2421	244	221	51 500,00			
<i>Транспортные услуги</i>	2422	244	222	311 200,00			
<i>Коммунальные услуги</i>	2423	244	223	2 824 100,00			
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	2424	244	224				
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2425	244	225	564 900,00			
<i>Прочие работы, услуги</i>	2426	244	226	778 900,00			
<i>Страхование</i>	2427	244	227				
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2428	244	228				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2429	244	310	1 544 100,00			
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2430	244	341	3 000,00			
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	2431	244	342	18 778 700,00			
<i>Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов</i>	2432	244	343				
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2433	244	344				
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2434	244	345	127 700,00			
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2435	244	346	368 700,00			
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2436	244	349	-			
закупку энергетических ресурсов, всего	2420	247		13 745 400,00			
из них:							
<i>Коммунальные услуги</i>	2423	247	223	13 745 400,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 - ____ г. первый год планового периода	на 20 - ____ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-			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		-			x
из них:				-			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 - г. (первый год планового периода)	на 20 - г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	39 098 200,00			
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"	26100	x		-			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x		-			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x		-			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		39 098 200,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		32 274 900,00			
1.4.1.1	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26411	x	808 0702 03 П 01 C9902 244	15 075 400,00			
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет местного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	808 0702 03 П 01 M9902 244	3 454 100,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	808 0702 03 П 01 M9902 247	13 745 400,00			
			x	808 0702 03 5 01 L304Д 244	2 933 000,00			
			x	808 0702 03 4 02 4255Д 244	292 000,00			
			x	808 0702 03 4 02 S255Д 244	400,00			
			x	808 0702 03 1 01 4254Д 244	100 000,00			
			x	808 0702 03 1 01 S254Д 244	200,00			
			x	808 0707 03 1 01 4215Д 244	2 334 100,00			
			x	808 0707 03 1 01 S215Д 244	2 300,00			
			x	808 0702 03 4 02 4242Д 244	127 500,00			
			x	808 0702 03 4 02 S242Д 244	200,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x		-			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	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	x	39 098 200,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		39 098 200,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Х.И. Селимов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

(подпись)

Е.В. Дрокин

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Марина Борисовна Титаренко

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 22 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4+ гр.8+г.9)x12
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу с учетом объема работ	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	40 914	22 718		18 196	40 914	40 914	1 472 911
2	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	33 480	19 269		14 211	33 480	33 480	1 205 276
3	Заместитель директора по учебно-методической работе	1,00	33 207	18 996		14 211	33 207	33 207	1 195 448
	Заместитель директора по учебно-методической работе	0,50	16 420	9 315		7 105	16 420	16 420	591 116
4	Заместитель директора по информационным технологиям и инновационной деятельности	1,00	32 480	18 269		14 211	32 480	32 480	1 169 276
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	23 878	18 269		5 609	23 878	23 878	859 604
	Итого административный персонал	5,50	180 379	106 836	-	73 543	180 379	180 379	6 493 633
6	Учитель	42,87	996 989	619 386		377 603	996 989	996 989	35 891 618
7	Педагог-психолог	2,00	49 700	28 354		21 346	49 700	49 700	1 789 182
8	Социальный педагог	1,00	24 850	14 177		10 673	24 850	24 850	894 611
9	Педагог-организатор	1,00	23 166	13 216		9 950	23 166	23 166	833 958
10	Педагог -организатор ОБЖ	1,00	25 325	14 448		10 877	25 325	25 325	911 693
	Педогог дополнительного образования	2,00	46 331	26 432		19 899	46 331	46 331	1 667 916
11	Воспитатель (группа продленного дня)	3,45	85 734	48 911		36 823	85 734	85 734	3 086 406

	Воспитатель (интернат)	3,00	74 550	42 531		32 019	74 550	74 550	2 683 793
13	Учитель-логопед	1,00	25 801	15 706		10 095	25 801	25 801	928 825
	Итого педагогический персонал	57,32	1 352 444	823 161	-	529 283	1 352 444	1 352 444	48 688 002
14	Документовед	1,50	29 791	21 804		7 987	29 791	29 791	1 072 480
15	Заведующий производством (шеф-повар)	1,00	17 827	12 031	1 388	4 408	17 827	17 827	641 768
	Заведующий отделом (сектором) библиотеки	1,00	22 223	13 831		8 392	22 223	22 223	800 024
16	Инженер по контрольно-измерительным приборам	1,50	35 033	21 804		13 229	35 033	35 033	1 261 174
17	Инженер-программист	1,50	38 205	24 976		13 229	38 205	38 205	1 375 366
18	Младший воспитатель	2,00	33 835	21 804	2 882	9 149	33 835	33 835	1 218 049
	Итого вспомогательный персонал	8,50	143 078	116 250	4 270	56 393	176 913	176 913	6 368 861
20	Повар	2,00	32 806	24 016	2 637	6 153	32 806	32 806	1 181 020
21	Кухонный рабочий	1,00	26 725	22 856	1 161	2 708	26 725	26 725	962 089
23	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,00	16 422	10 269		6 153	16 422	16 422	591 206
25	Уборщик производственных и служебных помещений	13,96	63 845	10 898	15 884	37 063	63 845	63 845	2 298 434
26	Лаборант	1,00	54 143	49 952	1 257	2 934	54 143	54 143	1 949 148
27	Дежурный по режиму	4,00	34 507	11 454	9 605	13 448	34 507	34 507	1 242 241
28	Заведующий складом	1,00	140 757	137 674		3 083	140 757	140 757	5 067 263
	Гладильщик	0,25	4 286	3 002	296	988	4 286	4 286	154 285
	Оператор стиральных машин	0,25	3 996	2 567	330	1 099	3 996	3 996	143 852
29	Водитель	1,00	16 279	13 202		3 077	16 279	16 279	586 033
	Итого обслуживающий персонал	26,46	393 766	285 890	31 170	76 706	393 766	393 766	14 175 572
ИТОГО по МБОУ "СОШ Лорино"		X	2 069 667	X	X	X	X	X	75 726 100

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ 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
1	Прочие выплаты (суточные)	100	5	16	8 200,00
2	Транспортные услуги (проезд)	*	*	*	*
	Итого:	X	X	X	8 200,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника в месяц, с начисление районного коэффициента и Северной надбавки руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	15 000,00	19	12	3 361 800,00
	Итого:	X	X	X	3 361 800,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб	Сумма взносов с оплаты труда за ежемесячное денежное	Сумма взносов всего, руб
1	2	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	17 659 742,00	739 532,40	18 399 274,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 659 742,00	739 532,40	18 399 274,40
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	7 301 858,00	275 668	7 577 525,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 546 056,90	97 492	2 643 549,10
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%	293 770,00	6 723,60	300 493,60
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%)	4 462 031,10	171 452	4 633 482,90
	Итого	24 961 600,00	1 015 200,00	25 976 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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	Налог на имущество	30 832 868,00	2,2	632 023,48
	<i>в т.ч. номер объекта:</i> 0001011022	30 832 868,00	2,2	632 023,48
2	Земельный налог	2 938 435,00	1,5	44 076,53
3	Транспортный налог	423,00	3 и 5	-
4	Прочие налоги и сборы, гос.пошлины	*	*	
5	Иные платежи	*	*	21 400,00
	Итого	64 604 171,00	X	697 500,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ); субсидия на иные цели

N 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	Компенсация стоимости медицинских услуг	*	*	*
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска	124 530,77	26	3 237 800,00
3	Возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам (специалистам) бюджетной сферы	2 400,00	444	1 065 600,00
	Итого	X	X	4 303 400,00

4.4. 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	Услуги по расчистке территории от снега	Здание школы	5	50 000,00
2	Предоставление информационных, диспетчерских и технических услуг	Здание школы	1	224 400,00
3	Дератизация и дезинсекция	Здание школы	1	161 500,00
4	Прочие расходы	Здание школы	1	129 000,00
	Итого	Х	Х	564 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Периодические медицинские осмотры	1	376 176,00
2	Подписка на периодические издания	2	100 000,00
3	Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений	1	200 000,00
4	Лицензии на программное обеспечение	2	100 000,00
5	Услуги по ведению сайта	1	2 724,00
	Итого	Х	778 900,00

4.6. 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	Продукты питания	12	1 125 775,00	13 509 300,00
2	Медикаменты (аптечки)	2	1 500,00	3 000,00
3	Хозяйственные товары	1	119 300,00	119 300,00
4	Чистящие, дезинфицирующие и моющие средства	4	49 850,00	199 400,00
5	Канцелярские товары	2	25 000,00	50 000,00
6	Горюче-смазочные материалы	2	-	
7	Оборудование	3	72 700,00	218 100,00
8	Приобретение продуктов питания для организации бесплатного горячего питания обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего образования	12	244 416,67	2 933 000,00
9	Приобретение продуктов питания для организации питания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием	3	778 800,00	2 336 400,00
10	Приобретение оборудования для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	2	516 800,00	1 033 600,00
11	Приобретение мягкого инвентаря для поддержки кадетского, юнармейского и Российского движений школьников	10	12 770,00	127 700,00
12	Приобретение оборудования для проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений	1	292 400,00	292 400,00
	Итого		Х	20 822 200,00