

"Согласовано"	"Утверждаю"
Начальник Управления образования администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области (должность лица, утверждающего документ)	Директор МБОУ СШ им. Насырова С.А.с. Филипповка (должность лица, утверждающего документ)
 Калашникова Л.В.	 Сабирзянова И.А.
(подпись, расшифровка подписи) " " " 2021г.	(подпись, расшифровка подписи) " " " 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы**

МБОУ СШ им. Насырова С.А. с. Филипповка
(наименование учреждения)

Управление образования администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ульяновская область, Мелекесский р-он, с. Филипповка, ул. Куйбышева
д.2

(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды
Дата по ОКПО	24.12.2021
ИНН	7310007295
КПП	731001001
по ОКЕИ	
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: 1. Дошкольное образование; 2. Начальное общее образование; 3. Основное общее образование; 4. Среднее 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:	14 582,02
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	12 440,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 458,92
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	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	4 713,76
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	4 713,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	795,4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
первичный

Вид документа:

(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	x					x	x	
из них средств во временном распоряжении	0011	x					x		
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	13534820,98	12749820,98	11909560,98		x	38194203	
в том числе:							x	0	
1.1 доходы от собственности	1100	120					x	0	
в том числе:							x	0	
доходы от размещения временно свободных средств	1101	120					x	0	
доходы по остаткам средств на счетах автономных учреждений	1102	120					x	0	
доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных организаций	1103	120					x	0	
проценты, полученные от предоставления займов	1104	120					x	0	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	1105	120					x	0	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1106	120					x	0	
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1107	120					x	0	
плата за пользование чужими деньгами	1108	120					x	0	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности	1109	120					x	0	
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	13534820,98	12749820,98	11909560,98		x	38194203	
в том числе:								0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	12734820,98	11949820,98	11109560,98		x	35794203	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1211	130					x	0	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения государственных заданий	1220	130	800000	800000	800000		x	2400000	
доходы от оказания услуг в рамках обязательного государственного задания	1221	130					x	0	
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания	1222	130					x	0	

1.6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	1510	180						x	0
1.7 субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								0
1.8 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1530	180						x	0
из них:									0
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы	1531	180							0
1.9 прочие доходы, всего	1600	180						x	0
в том числе:								x	0
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1601	180						x	0
пожертвования	1602	180						x	0
прочие безвозмездные поступления	1603	180						x	0
1.10 доходы от операций с активами, всего	1700	X						x	0
в том числе:								x	0
доходы от реализации имущества, находящегося в доверительном управлении, в части финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1710	440						x	0
1.11 Прочие поступления, всего	1900							x	0
из них:									0
увеличение остатков денежных средств за счет увеличения остатков денежных средств за счет увеличения остатков денежных средств за счет увеличения остатков денежных средств за счет поступлений в рамках расчетов между головными и филиальными учреждениями	1901	510						x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1902	510						x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1903	510						x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1904	510							0
прочие поступления денежных средств	1905	510						x	0
из них средств во временном распоряжении	1990	510						x	0
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100						x	0
в том числе:	X	X						x	0
налог на прибыль**	9001	X						x	0
налог на добавленную стоимость**	9002	X						x	0
прочие налоги, уменьшающие доход**	9003	X						x	0
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	X	13534820,98	12749820,98	11909560,98	0	0	0	38194203

1230	130	1240	130	1300	140	0
1240	130	1240	130	1300	140	0
1240	130	1240	130	1300	140	0
1230	130	1240	130	1300	140	0

в том числе:								0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	10132260	9782260	8962000	0	0	28876520
из них:								
оплата труда	2110	111	7930000	7630000	7000000			22560000
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2111	131						0
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112						0
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2121	133						0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113						0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2131	134						0
имеющим специальное звание								
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	2202260	2152260	1962000			6316520
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	80000	20000	20000	0	0	120000
из них:								
выплата пособия, компенсации гражданам, кроме	2201	320	80000	20000	20000			120000
выплат стипендий, осуществление иных расходов	2202	340						0
на премирование физических лиц (за исключением	2203	350						0
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2204	360						0
иные социальные выплаты гражданам, кроме	2205	360						0
уплату налогов, сборов и иных платежей в оюджеты,	2300	850	0					0
всего								
из них:								
налог на имущество организаций	2301	851						0
земельный налог	2302	851						0
водный налог	2303	852						0
сбор за пользование объектами животного мира, за	2304	852						0
использование объектов животного мира, относящихся к								
транспортный налог	2305	852						0
налог на добычу полезных ископаемых	2306	852						0
государственная пошлина	2307	852						0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в оюджеты	2308	852						0
бюджетных платежей в оюджеты бюджетной системы	2309	853						0
Российской Федерации								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853						0
безвозмездные перечисления организациям	2400	x						0
из них:								
взносы в международные организации	2401	862						0
гранты, предоставляемые другим организациям и	2402	810						0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2403	863						0
правительством иностранного государства и								

расходы на закупку научно-исследовательских и опытно- закупка товаров, работ, услуг в сфере закупки товаров, работ, услуг в целях капитального проектирования, работ и услуг для обеспечения	2610	241												0
расходы на закупку услуг связи	2631	244	50000	50000	50000	0	0	150000						0
из них: услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пересылки почтовой корреспонденции, услуги прочие услуги связи		244	50000	50000	50000	0	150000							0
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244												0
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244	965000	785000	785000	0	2535000							0
в том числе: оплата услуг отопления, горячего и холодного расходы на оплату энергосервисных договоров расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимость коммунальных услуг		244	965000	785000	785000		2535000							0
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2634	244												0
расходы на аренду (пользование имуществом)		244												0
в том числе: арендная плата за пользование недвижимым арендная плата за пользование движимым имуществом		244												0
расходы на содержание имущества	2635	244	120000	15000	15000	0	150000							0
в том числе: на капитальный ремонт, реставрацию		244												0
из них: недвижимого имущества на текущий ремонт, техническое дезинфекция, дезинсекция, дератизация, расходы на содержание имущества		244	15000	15000	15000		15000							0
		244	15000	15000	15000		45000							0

0						2502					
0						853	2501	исполнение судебных актов административных, пеней и исполнение судебных актов Российской Федерации и			
0											
										из них:	
							2500				прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

прочие расходы на содержание имущества		244	90000								90000
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244	90000		0	0	0	0	0	0	90000
в том числе:											0
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и др.		244									0
инкассаторские услуги, банковские услуги		244	10000								10000
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки		244									0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	80000								80000
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2637	244	100000		100000	100000	100000				300000
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244	1997560,98		1997560,98	1977560,98					5972682,9
расходы на приобретение нематериальных активов	2639	244									0
прочие расходы на увеличение стоимости капитальных вложений в объекты государственной собственности	2640	244									0
из них:											0
приобретение объектов недвижимого имущества	2701	406									0
строительству (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2702	407									0
Прочие выплаты, всего	4000	x									0
из них:											0
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4001	610									0
возврат в бюджет средств субсидии	4002	610									0
уменьшение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между бюджетными	4003	610									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	3 322 560,98	2947560,98	2927560,98		
в том числе:						
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26100	2522560,98	2147560,98	2127560,98		
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	2522560,98	2147560,98	2127560,98		X
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	26120					
за счет средств от приносящей доход деятельности	26200	800000	800000	800000		

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 _____

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
1	административный персонал	3	32009,5	19350		12659,5			1152342
2	педагогический персонал	16,1	21968	8515	1682	11771			4244218
3	технический персонал	14	15080	5534	8366	1180			2533440
Итого:		33,1	69057,5	33399	10048	25610,5	x	x	7930000

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:	x	x	x	

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:	x	x	x	

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7292252	1604295
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7292252	211475
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%	7292252	14585
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%)	7292252	371905
	Итого:	x	2202260

* 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
1	компенсация части родительской платы	800	100	80000
	Итого:	x	x	80000

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Итого:	5
Сумма	80000
Итого:	80000

Итого:	4/100
Сумма	руб.
Итого:	руб.

Итого:	руб.
Сумма	руб.
Итого:	руб.

Итого:	руб.
Сумма	руб.
Итого:	руб.

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		3	4	5	6
1	абон. плата	1	12	492	5904
2	услуги интернета	1	12	3674,67	44096
	Итого:	x	x	x	50000

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		3	4	5
1				
	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		4	5	6	6
1	электроэнергия	26775,32	8,59		230000
	тепловая энергия	301,465	2321,99		700000
	водоснабжение	645,79	30,97		20000
	вывоз ТБО	33,78	444,02		15000
	Итого:	x	x	x	965000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		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		3	4	5
1	дератизация, дезинфекция, дезинсекция		12	15000
2	ремонтные работы		2	15000
3	огнезащитная обработка помещений		1	30000
4	тех.обслуживание пом.сигнализации		12	30000
	прочие			30000
	Итого:	x	x	120000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проверка сметной документации	4	30000
2	мед.осмотр сотрудников	1	10000
3	тех.обслуживание тревожной кнопки	12	40000
	Итого:	х	80000

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	5
1	учебная литература	208	480,77	100000
2	продукты питания			1147560,98
2	продукты питания			800000
2	гсм			50000
	Итого:		х	2097560,98