

"Согласовано"	"Утверждаю"
Начальник Управления образования администрации муниципального образования (должность лица, утверждающего документ)	Директор (должность лица, утверждающего документ)
 Калашникова Л.В.	 Мозгова В.П.
(подпись, расшифровка подписи) "28" декабря 2021 г.	(подпись, расшифровка подписи) "28" декабря 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годы

МБОУ "Средняя школа им.В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка"

(наименование учреждения)

Управление образования администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ульяновская область, Мелекесский р-он, с. с. Лесная Хмелевка, ул.
Мираксовой д.6

(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды
Дата	28.12.2021
по ОКПО	
ИНН	7310007055
КПП	731001001
по ОКЕИ	
код по Сводному реестру	73315978

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 "28" декабря 2021 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	15 650,07
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	6 549,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 886,25
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 975,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 645,00
2.	Финансовые активы, всего:	45,63
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	45,63
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	45,63
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:	5 098,01
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	5 098,01
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	730,8

Таблица 2

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	14381578,05	12799078,05	11837878,05		x	39018534,15	
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	1102	120					x	0	
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в	1103	120					x	0	
проценты, полученные от предоставления займов	1104	120					x	0	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы	1105	120					x	0	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1106	120					x	0	
доходы от распоряжения правами на результаты	1107	120					x	0	
плата за пользование чужими деньгами	1108	120					x	0	
прочие поступления от использования имущества,	1109	120					x	0	
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	14381578,05	12799078,05	11837878,05		x	39018534,15	
в том числе:							x	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1210	130	13781578,05	12199078,05	11237878,05		x	37218534,15	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1211	130					x	0	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату за питание	1220	130	600000	600000	600000		x	1800000	
доходы от оказания услуг в рамках обязательного,	1221	130					x	0	

доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности	1222	130							x	0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности в порядке возмещения расходов, связанных с деятельностью учреждений	1230	130							x	0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности в виде компенсации расходов	1240	130							x	0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности расходов по решению судов (возмещение ущерба)	1240	130							x	0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140								0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности от удержанных сумм задатков и залогов	1301	140							x	0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности от возмещения ущерба, в том числе при возмещении ущерба от чрезвычайных происшествий	1302	140							x	0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности безвозмездные поступления от наднациональных организаций и международных организаций, за исключением субсидий	1400	152							x	0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации	1510	180								0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								x	0
доходы от собственности государственных учреждений государственной и муниципальной собственности иные субсидии, предоставленные из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	1530	180								0
из них:	1531	180							x	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 государственной или муниципальной собственности	1710	440							x	0
доходы от реализации имущества, в части финансовых результатов, предусмотренных уставом хозяйственных товариществ и обществ, учреждений, хозяйственных партнерств и иных юридических лиц, приобретенного на праве собственности, в том числе от продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1720								x	0
1.11 Прочие поступления, всего	1900								x	0
из них:	1901	510							x	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата и сторнирования денежных средств	1902	510							x	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата и сторнирования денежных средств	1903	510							x	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата и сторнирования денежных средств	1904	510							x	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	14381578,05	12799078,05	11837878,05			0	0	39018534,15

В том числе:								0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	10744200	10394200	9613000	0	0	30751400
из них:								24000000
оплата труда	2110	111	8400000	8100000	7500000			
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
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	2344200	2294200	2113000			6751400
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	90000	20000	20000	0	0	130000
из них:								0
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	320	90000	20000	20000			130000
выплата 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 бюджеты,	2300	850	0					0
из них:								0
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
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 бюджеты	2308	852						0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы	2309	853						0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853						0
безвозмездные перечисления организациям	2400	x						0
из них:								0
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

расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг на объекты капитального строительства)	2500	X								0
из них:										0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2501	853								0
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2502	832							0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3547378,05	2384878,05	2204878,05				0	8137134,15
в том числе:										0
расходы на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0
закупка товаров, работ, услуг в сфере культуры, искусства, массового и народного творчества	2620	242								0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного и муниципального имущества	2630	243								0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	2640	244								0
из них:										135000
расходы на закупку услуг связи	2631	244	45000	45000	45000				0	0
из них:										135000
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров		244	45000	45000	45000					0
пересылка почтовой корреспонденции, услуги почтовой связи		244								0
прочие услуги связи		244								0
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244							0	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244	2050000	1170000	1070000				0	4290000
в том числе:										4290000
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	2050000	1170000	1070000					0
расходы на оплату энергосервисных договоров		244								0
расходы арендатора по возмещению арендодателю		244								0
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244								0
расходы на аренду (пользование имуществом)	2634	244								0
в том числе:										0
арендная плата за пользование недвижимым имуществом		244								0
арендная плата за пользование движимым имуществом		244							0	60000
расходы на содержание имущества	2635	244	30000	15000	15000				0	0
в том числе:										0
на капитальный ремонт, реставрацию		244								0
из них:										0
недвижимого имущества		244								0

										30000
ремонт, техническое		244	30000							
технический осмотр										75000
очистка, дезинсекция, дератизация,		244	45000	15000	15000					
санитарно-гигиеническое обслуживание,										30000
расходы на содержание имущества		244	30000							0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244		0	0	0	0			0
в том числе:										0
научно-исследовательские, опытно-конструкторские,		244								10000
услуги по страхованию имущества, гражданской		244	10000							0
ответственности и здоровья										0
инкассаторские услуги, банковские услуги		244								0
услуги по обучению на курсах повышения		244								95000
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	95000							
расходы на приобретение основных средств, за	2637	244	127500	100000	100000					327500
исключение объектов недвижимого имущества										
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244	514878,05	454878,05	374878,05					1344634,15
расходы на приобретение нематериальных активов	2639	244								0
Расходы от оказания услуг, выполнения работ,	2640	244	600000	600000	600000					1800000
реализации готовой продукции- плата за питание										0
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400								0
из них:										0
приобретение объектов недвижимого имущества	2701	406								0
строительство (реконструкция) объектов	2702	407								0
Прочие выплаты, всего	4000	x								0
из них:	4001	610								0
перечисление средств в целях предоставления займов	4002	610								0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610								0
уменьшение остатков денежных средств за счет										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

Таблица 3.1.

Расшифровка показателей по выплатам учреждения на закупки
на 28 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	3 547 378,05	2384878,05	2204878,05		
в том числе:						
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26100	✓ 2947378,05	✓ 1784878,05	✓ 1604878,05		
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	2947378,05	1784878,05	1604878,05		X
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	26120					
за счет средств от приносящей доход деятельности	26200	600000	600000	600000		

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)

Сумма расходов 111

на осуществление финансового обеспечения Областной бюджет и бюджет МО "Мелекесский район"

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	учителя	14	32073,39	14754,64	1069,31	16249,44	20	20	5388329,52
2	воспитатель	1	19271,46	12433,2	0	6838,26	20	20	231257,56
3	гл.бухгалтер	1	23351,06	10750,59	0	12600,47	20	20	280212,92
3	технич.работники	15	13890	5340	8550	0			2500200
Итого:		x		x	x	x	x	x	8400000

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)
	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8400000	1848000
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8400000	243600

с изменением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8400000	428400
Итого:	x	2520000

* 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 компенсация по родит.плате за присмотр и уход за детьми

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 по родит.плате за присмотр и уход за	1000	90	90000
	Итого:	x	x	90000

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

Код видов расходов налоги

Источник финансового обеспечения Бюджет "Мелекесского района"

№ 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	земельный налог	1520786	1,5	22812
2	транспортный налог	130	30	3900
	Итого:		x	26712

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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

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	продукты питания	29839,93	32	954878,05
	Итого:	х	х	954878,05

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

Код видов расходов абоненская плата за услуги связи и интернет

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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
	абоненская плата за услуги связи и интернет	1	12	3750	45000

Итого:	x	x	x	45000
--------	---	---	---	-------

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
	страховка автобуса			10000
	ГСМ	5450	45,5	160000
	Итого:			170000

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	25556	8,99	0	230000
2	тепловая энергия	570	6828	0	1800000
3	услуги по ТКО	12	1250	0	15000
3	услуги по хол.воде	120	41,66	0	5000
	Итого:	x	x	x	2050000

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		86000
медицинские услуги МО	1		10000
дезинфекция	1		24000
ТС системы пожар мониторинга	1		120000
Итого:	x	x	

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
разработка сметной документации	1	16000
Услуги по Охране	1	24000
предрейсовые осмотра	1	18000
лабораторные исследования-СЭС	1	22000
Итого:	x	80000

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
	приобретение орг техники (НОУТБУКИ)	3	42500	127500
	Итого:	3	x	127500