

Утверждаю



(наименование должностного лица)
Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
(наименование органа) Учредителя (учреждения)
Т.А. Черникова
(расшифровка подписи)
« 03 » апреля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 03 » апреля 20 23 г.¹

Учреждение Обоянская "СОШ№1"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
Вид документа 0
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²
Единица измерения: руб.

Дата 03.04.2023
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	03.04.2023
ИНН	
КПП	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	42 346 644,09	61 191 460,27	60 648 711,27	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 373 349,00	53 354 690,00	53 517 029,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	33 373 349,00	53 354 690,00	53 517 029,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 973 295,09	7 836 770,27	7 131 682,27	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	7 901 474,09	6 746 949,27	6 059 861,27	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности)	1621	620				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	х	42 346 644,09	61 191 460,27	60 648 711,27	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	33 168 078,42	53 233 694,50	53 233 694,50	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	25 444 248,50	40 857 143,50	40 857 143,50	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	39 650,82	37 677,00	37 677,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 684 179,10	12 338 874,00	12 338 874,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				х
на 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	2240	350				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-			х

из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	9 133 565,67	7 912 765,77	7 370 016,77	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	7 826 363,07	6 595 101,77	5 890 013,77	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 307 202,60	1 317 664,00	1 480 003,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 03.04.2023г.

МБОУ "Обоянская СОШ №1"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4,00	29 867,58	17 776,48		12 091,10			1 433 643,84	1 433 643,84
2	Пед.работн.	50,40	26 714,96	13 768,00		12 946,96			20 021 221,46	20 021 221,46
3	Прочие	8,40	15 884,00	6 058,00		9 826,00			1 601 107,20	1 601 107,20
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	23 055 972,50	23 055 972,50
КОСГУ 266										90 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

КВР: 119

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Перечисление в ФНС	X	6 990 083,50	6 990 083,50
Итого:		X	6 990 083,50	6 990 083,50

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

КВР: 111

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по окладу	по надбавкам	по иным выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пед. раб. (кл. рук) 211	7,00	4 610,39						1 793 670,00	1 793 670,00
2	Советник директора	0,50	16 775,50						504 606,00	504 606,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	2 298 276,00	2 298 276,00

КВР: 119

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Перечисление в ФНС	X	541 704,00	541 704,00
1.1	Перечисление в ФНС	1 793 670,00	152 391,60	152 391,60
Итого:		X	694 095,60	694 095,60

КВР: 851

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Земельный налог			178 920,00	
	Налог на имущество			776 200,00	
Итого:		X	X	955 120,00	0,00

КВР: 852

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Гос. пошлина			5 000,00	
Итого:		X	X	5 000,00	0,00

КВР: 853

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			500,00	
Итого:		X	X	500,00	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер				44 700,00	44 700,00
	Услуги видеонаблюдения для проведения итоговых аттестаций				275 213,00	275 213,00
Итого:		X	X	X	319 913,00	319 913,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР:

244

КФО

Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Подвоз детей к местам проведения мероприятий			80 000,00	
Итого:		X	X	80 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 247

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)		62,86	10222,56	675 683,00	337 841,50
	Теплоснабжение(тыс.Гккал)		676,19	3043,89	2 238 360,00	969 361,10
Итого:		X	X	X	2 914 043,00	1 307 202,60
КВР: 244						
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания						
	Холодная вода и канализация.	м3			141 375,00	70 687,50
Итого:		X	X	X	141 375,00	70 687,50

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
				5	6
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание пожарной сигнализации	нежилое здание		30 000,00	7 500,00
	Дератизация			32 400,00	12 694,60
	Вывоз мусора			68 000,00	21 008,60
	ТО систем видеонаблюдения,домофонов			24 000,00	
	Ремонт и обслуживание оргтехники			120 000,00	
	ТО газового оборуд. и приборов учета ТЭР			60 000,00	
	Перезарядка огнетушителей			6 000,00	
	Проверка приборов и оборудования			9 000,00	
	Заправка картриджа			24 000,00	
	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления			69 000,00	
	Обслуживание кондиционеров			10 000,00	
Итого:			X	X	452 400,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта		5 000,00	
	Организация автоматического мониторинга удаленных систем пожарной сигнализации		24 000,00	14 700,00
	44-ФЗ			
	ЧОП		2 016 000,00	602 323,00
	Охранная сигнализация		28 800,00	
	утилизация люминисцентных ламп		3 600,00	
	Оценка и утилизация компьютерного оборудования		6 400,00	
	Экспертиза рациона питания		4 000,00	
	Мед.осмотр		201 300,00	
	Микробиологические и вирусологические исследования		5 000,00	
	Пожарный технический минимум		3 000,00	
	Обучение персонала, охрана труда		21 000,00	
	Психиатрическое исследование		4 900,00	
	Доп. электронные сертификаты/ключ			
	Экспертиза ПСД			190 269,60
	Гигиен подготовка (мед исслед)СЭС		36 000,00	
	Подготовка смет,планов эвакуаций			
	Электроизмерительные работы		37 000,00	
	Проверка ПК		1 600,00	
	оценочные работы		3 000,00	
	охрана Росгвардия тревожная кнопка		82 109,00	58 671,00
	Подписка		2 500,00	

	Программное обеспечение		60 000,00	
Итого:		X	2 545 209,00	865 963,60

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Количество показаний	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	Расходы муниципального образования на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время		39 650,82	39 650,82
Итого:		X	39 650,82	39 650,82

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	КОСГУ				
	Основные запасы на обеспечения учебного процесса	310		1 351 611,00	1 351 611,00
	Материальные запасы на обеспечения учебного процесса	346		38 060,00	38 060,00
	Маски, перчатки, антисептик, термометр	340		22 500,00	
	Аттестаты, медали, кубки	349		36 000,00	36 000,00
	Бензин для триммеров	343		3 000,00	
	Медикаменты	341		10 000,00	
	Жалюзи	346		48 000,00	
	Посуда	346		35 000,00	
	микрофон	346		30 000,00	
	Бутылированная вода	346		6 000,00	
	Посудомоечная машина	310		100 000,00	
	Картридж	310		3 000,00	
	Унитазы	310		19 500,00	
	Хоз товары и зап части	346		80 000,00	
	Шинковочная машинка, весы контрольные, кухонные	310		93 200,00	
	Чистящее, моющие ср-ва	346		36 000,00	
	Контейнер для утилизации мусора	346		10 000,00	
	Канц. товары	346		95 000,00	
	Компьютерная техника, МФУ	310		280 000,00	
Итого:		X	X	2 296 871,00	1 425 671,00

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Питание школьников 1-4 класс			2 904 357,00	2 904 357,00
	Питание школьников из льготных категорий детей			869 346,77	869 346,77
	Лагеря дневного пребывания			302 400,00	302 400,00
Итого:		X	X	4 076 103,77	4 076 103,77

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

КВР: 244
КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания для организации горячего питания школьников из средств родителей	144		1 026 821,00	1 026 821,00
	Материальные запасы (арендные платежи)			45 000,00	45 000,00
Итого:		X	X	1 071 821,00	1 071 821,00

Директор
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела



(подпись)
(подпись)

И.Н. Абрамова
(расшифровка подписи)

А.Н. Мазнева
(расшифровка подписи)