

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета организации
от 30.12. 2022 г.
№ 15

Председатель Наблюдательного совета
организации:

Ми Т.И.Михейчикова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ



руководитель организации

Т.Г.Кругликова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности организации

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Пролетарская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

на 2023 год и плановый период 2024-2025

" 30 " декабря 2022 г.

Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00).			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 960 662,00	37 960 662,00	37 960 662,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 800 662,00	37 800 662,00	37 800 662,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 500 662,00	37 500 662,00	37 500 662,00	
субсидии на финансовое обеспечение выпол-	1220	130					

нения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152				
спонсорская помощь	1420	150	155	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: публичные обязательства	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		37 960 662,00	37 960 662,00	37 960 662,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 254 302,00	27 254 302,00	27 254 302,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		20 972 682,00	20 972 682,00	20 972 682,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 280 420,00	6 280 420,00	6 280 420,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 280 420,00	6 280 420,00	6 280 420,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		85 800,00	85 800,00	85 800,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		85 800,00	85 800,00	85 800,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	85 800,00	85 800,00	85 800,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	84 540,00	84 540,00	84 540,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 710,00	68 710,00	68 710,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 830,00	14 830,00	14 830,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500.00	500.00	500.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 536 020,00	10 536 020,00	10 536 020,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 998 520,00	5 998 520,00	5 998 520,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 573 500,00	4 573 500,00	4 573 500,00	
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

**Показатели платных услуг, относящихся
к основным видам деятельности организации**

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности организации, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности организации	20 23 год		20 24 год		20 25 год	
	ед. ИЗМ.	ПЛАН	ед. ИЗМ.	ПЛАН	ед. ИЗМ.	ПЛАН
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(кв.)	27	(кв.)	27	(кв.)	27
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	(руб.)	0,00	(руб.)	60 000,00	(руб.)	60 000,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	(руб.)	0,00	(руб.)	60 000,00	(руб.)	60 000,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	(руб.)	0,00	(руб.)	70,00	(руб.)	70,00

Руководитель организации


 (подпись)

 Т.Г.Кругликова
 (расшифровка подписи)
Бухгалтер
(главный бухгалтер) организации

 (подпись)

 С.Н.Ершова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 С.Н.Ершова
 (расшифровка подписи)

тел. (88162)744004

" 30 " декабря 2022 г.

6	Учитель	31	41 745	8 410		33 335			15 528 984
7	Педагог-психолог	1	9 741	7 654		2 087			116 892
8	Социальный педагог	0,6	6 885	6 885					49 572
9	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	1	8 410			16 520			299 200
10	Учитель-логопед	0,5	10 092	8 410		1 682			60 552
11	Итого педперсонал	57,92	X	X	X	X	X	X	16 055 200
12	Контролер технического состояния школьного автобуса	1	7 409	7 409					88 900
13	Водитель	1	18 800	14 196		4 604			225 674
14	Сторож	2	16 242	4 056	955	11 231			389 800
15	Гардеробщица	1,9	16 242	4 056		12 186			370 300
16	Рабочий по КОиРШ	4	11 500	4 056		7 444			552 928
17	Слесарь-сантехник	0,75	4 056	4 056					36 504
18	Электромонтер	0,75	4 056	4 056					36 504
19	Завхоз	0,7	6 273	6 273					52 693
20	Секретарь-машинистка	1	5 408	5 408					64 896

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **4 (Точка Роста)**

N 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	прочие выплаты стимулирующего характера	Стаж			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	25 000	9 396	12 784	2 820			300 000
X	Итого АУП	1	15 097	9 396	3 140	2 563			300 000
2	Педагог-организатор	1	18 500	7 574	8 900	2 065			222 400
3	Педагог дополнительного образования	0,5	14 638	7 574	5 000	2 065			87 800
5	Учитель ОБЖ	0,33	16 774	9 251	5 000	2 523			66 400
7	Учитель Технологии	0,22	16 774	9 251	5 000	2 523			44 300
8	Учитель Информатики	0,39	16 774	9 251	5 000	2 523			78 500
9	Учитель ВД	0,29	16 774	9 251	5 000	2 523			58 300
X	Итого пед. персонал	3,56	71 046	55 820		15 226			557 700
	Всего по школе	4,56	X	X	X	X			857 700

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу (строка 2120)

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	206,00	6	1	1 200,00
	Итого:	х	х	х	1 200,00

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 (строка 2140)

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **4**

N 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	4 386 500
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 939 600	4 386 500
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	618 000
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 939 600	578 200
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%	19 939 600	39 800
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%)	19 939 600	1 016 920
X	Итого:	x	6 021 420

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **4 (Точка Роста)**

№ 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	134 636
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	857 700	188 700
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	26 560
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	857 700	24 860
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	857 700	1 700

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	857 700	43 740
X	Итого:	x	259 000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов **262**

Источник финансового обеспечения 4

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	Выплаты компенсации на питание (на дому)	65,50	136дн/4чел.	35 650
		92,00	136дн/4чел.	50 150
	Итого:	x	x	85 800

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **851(291)**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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	8 347 434	2,2	68 710
X	Итого:		x	68 710

Код видов расходов **852(291)**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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	Транспортный налог	122,4	50	6 120
		134,2	50	6 710
2	Госпошлина	2 000		2 000

X	Итого:		x	14 830
----------	---------------	--	----------	---------------

Код видов Код видов расходов **853(295)**

Источник финансового обеспечения **4**

№п/п	Показатель	Сумма
1	Пени, штрафы	500,00
X	Итого	500,00

Код видов расходов **853(292)**

Источник финансового обеспечения **4**

№п/п	Показатель	Сумма
1	Пени, штрафы	500,00
X	Итого	500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244(221)**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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
1	Услуги связи	6	12	680	49 000
2	Доступ к сети Интернет	1 972,50	12		23 670
X	Итого:	x	x	x	72 670

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244,247(223)**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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	Отопление (247)	717,183	5 054,50		3 625 000
2	Электроэнергия (247)	84 490	10,80		912 500
3	Водоснабжение (244)	845	171,19		144 750
4	Водоотведение (244)	845	137,24		116 000
5	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотве-	845	68,62		58 000

	дения (244)				
X	Итого:	x	x	x	4 856 250

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

Код видов расходов **244 (225)**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	1	10	37 000
2	Опрессовка системы отопления	1	1	17 000
3	Обслуживание УУТЭ	1	10	30 000
4	Обслуживание АПС (+Стрелец-Мониторинг)	1	12	48 000
5	Техническое обслуживание автобуса (техосмотр)	1	2	1 000
6	Техническое обслуживание автобуса (ТО-1,ТО-2,)	1	2	15 000
7	Настройка (калибровка, активация тахографа)	1	1	6 000
X	Итого:	x	x	154 000

Код видов расходов **244(225)**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	1	22	5 500
2	Дезинсекция	1	1	4 000
3	Дератизация	1	4	22 200
4	Промывка дворовой канализационной сети	1	1	5 000
7	Замеры электросопротивлений	1	1	4 800
X	Итого:			41 500

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

Код видов расходов **244 (226)** Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги (консультант)	1	33 300
3	Изготовление ключа ЭЦП	1	3 000

5	Организация питания в лагере с дневным пребыванием	1	200 000
6	Обучение (теплоустановки)	1	1 400
9	Услуги ДК	1	40 000
11	Продление лицензии (антивирус, программа аттестатов)	1	4 000
12	Медосмотр сотрудников	30	44 800
X	Итого:	X	326 500

Код видов расходов **244 (226)** Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания 1-4 кл. (170дн.*230чел.*88,36 руб.-85%)	1	2 934 400
	Организация питания учащихся с ОВЗ (170дн*39чел.*65,50руб., 170дн.*55чел.*92,00руб)-95%	1	845 200
	Организация питания учащихся мобилизованных граждан (7чел.*112 руб.*170 дн.)-90%		119 200
3	Обслуживание КЭВП (3 100 руб/мес.*12 мес.)	1	37 200
4	Установка системы оповещения и управления	1	250 000

	при ЧС		
6	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр водителя (185дн.170руб.)	1	31 400
X	Итого:	x	4 217 400

Код видов расходов **244 (227)**

Источник финансового обеспечения 4

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование	1	11 800
2	Страхование БВС (Точка Роста)	1	4 000
X	Итого:	x	15 800

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244 (341,346)** Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары ,бумага			38 800

2	Картридж (ЦОС)	2	3 000	6 000
3	Изготовление бланков аттестатов (выпускники 13 чел.-11 кл., 43 чел.-9 кл.)	56	127	8 700
4	Запчасти (фильтры, свечи, автошины)	6	2 500	15 000
5	Бланочная документация			5 000
X	Итого:		X	73 500

Код видов расходов **244 (343)** Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (АИ-92)	6 130	50	306 500
2	ГСМ (масло)	100	400	40 000
X	Итого:		X	346 500

Код видов расходов **244 (346,344,342,343,349)**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы, моющие и чистящие средства			50 000

3	Строительные материалы для текущего ремонта			21 000
4	БСО			9 000
6	Вода питьевая			12 000
X	Итого:	X	X	92 000

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

Код видов расходов **244 (310)**

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники (шт.)	470	500	234 900
2	Ноутбук (Точка Роста)	1	60 000	60 000
3	МФУ (Точка Роста)	2	25 000	25 000
4	Доска маркерная (Точка Роста)	1	11 000	11 000
5	Доска маркерная (ЦОС)	1	9 000	9 000
X	Итого:		X	339 900

