

Приложение № 1 к Требованиям
к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, утвержденных приказом Отдела
образования администрации Волгодонского района от 23.12.2019 №
772



М.П. Шупленова
(подпись) (цифровая подпись)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 гг.
от " 21 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учре: Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области

Учрежден Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Поталовская средняя общеобразовательная школа
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	21.11.2023
по Единому реестру глава по БК	907
по Единому реестру ИНН	60319227 6107005411
	610701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	x					
Доходы, всего:	1000			33 863 953,00	34 267 464,00	35 354 109,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 066 048,00	28 667 242,00	29 778 429,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 066 048,00	28 667 242,00	29 778 429,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 797 905,00	5 600 222,00	5 575 680,99	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		5 797 905,00	5 600 222,00	5 575 680,99	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^б	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 863 953,00	34 267 464,00	35 354 109,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 418 329,87	27 113 964,00	28 200 610,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 281 900,67	20 821 012,00	21 655 614,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 300,00	5 000,00	5 000,00	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		6 125 129,20	6 287 952,00	6 539 996,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 125 129,20	6 287 952,00	6 539 996,00	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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 480,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		11 480,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		11 480,00			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	154 458,00	153 500,00	153 500,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	150 000,00	150 000,00	150 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 458,00	3 500,00	3 500,00		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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ¹	2600	x	7 279 685,13	7 000 000,00	6 999 999,99		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 788 633,77	5 670 928,64	5 670 928,63		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 052 771,36	920 071,36	920 071,36		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	438 280,00	409 000,00	409 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы (подвида) доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения от 21.11.2023г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5
1	АУП	5	56895,42	3313725,14
2	Пед.работники (основное образование)	27	37104,36	12021813,17
3	Пед.работники (дополнительное образование)	1	162588,00	230435,16
4	Прочие	10	16565,21	1915796,27
Итого:		x	x	17481769,74

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие (местный бюджет)	5,5	15833,33	1045000,00
Итого:		x	x	1045000,00

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
1	Проезд, проживание				9500,00
2	Суточные				1500,00
Итого:		x	x	x	11000,00

1.3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	АУП	3313725,14	30,2	1000744,81
2	Пед.работники (основное образование)	12021813,17	30,2	3630587,01
3	Пед.работники (дополнительное образование)	230435,16	30,2	69590,84
4	Прочие	1915796,27	30,2	578570,47
	Итого:	x	x	5279493,13

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Прочие (местный бюджет)	1045000,00	30,2	315600,00
	Итого:	x	x	315600,00

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

Код видов расходов:851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	1 333 247,00	1,5	20001,00
2	Налог на имущество			129999,00
	Итого:		x	150000,00

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

Код видов расходов:244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

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
1	Услуги электросвязи	3	12	1388,89	50000,00

2	Абонентская плата за безлимитный доступ к сети Интернет	2	12	4100,00	98400,00
	Итого:	x	x	x	148400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ n/n	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Вывоз ЖБО	420	243,24	102160,80
2	Водоснабжение холодное	470	390,39	144446,04
3	Поставка и транспортировка газа	40842	9,05	369616,12
4	Поставка электрической энергии	73716	9,66	844800,00
5	Обращение с ТКО	48,72	665,99	32447,04
	Итого:	x	x	1493470,00

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

№ n/n	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
2	Проведение дератизации	12	804,75	9657,00
3	Проведение дезинсекции	1	3545,00	3545,00
4	Поверка сигнализатора загазованности	1	4400,00	4400,00
5	Проведение измерений и анализов	1	25000,00	25000,00
6	ТО АПС	4	2670,00	10680,00
7	ТО ОКО	4	2130,00	8520,00
8	ТО ТСО	12	578,00	6936,00
9	ТО системы видеонаблюдения	4	1200,00	4800,00
10	ТО и ремонт объектов газового хозяйства и газопроводов	2	11128,00	22256,00
12	ТО узла учета расхода газа	7	1356,00	9492,00
13	Услуги СЭС	1	7572,34	7572,34
14	Периодическая поверка "Армис", весов	2	1947,83	3895,66
15	ТО и зарядка огнетушителей	41	365,85	15000,00
16	ТО системы охраны	12	578,00	6936,00
	Итого:	x	x	139690,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение ПО, лицензии на использование баз данных	3	59240,00
2	Информационные услуги	1	3002,00
3	Обновление, сопровождение баз данных	6	181230,90
4	Годовой медосмотр педагогического персонала	1	76394,09
5	Образовательные услуги	1	15600,00
6	Подписка на периодические электронные издания	1	24618,00
7	Годовой медосмотр прочих работников учреждения	1	85411,36
8	Обучение, переобучение работников	4	62000,00
9	Охрана	1	32588,64
	Итого:	х	540084,99

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература	1365	804,33	1133924,00
2	ТСО	2	77876,00	155752,00
	Итого:		х	1289676,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров, моющих, дезинфицирующих и чистящих средств	х	х	88000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	х	х	52000,00
3	Печатная продукция	183	100,60	18409,13
4	Носители ПО	2		2534,99
5	Продукты питания для учебных сборов			1380,02
6	Бутилированная вода	20	477,00	9540,00
	Итого:		х	171864,14

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 112, 119, 321

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (О01, О03, О08, О19, О21)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пед.работники (классное руководство)	20		1260000,00
Итого:		x	x	1260000,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5
1	Пед.работники (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	1	16737,41	200849,00
Итого:		x	x	200849,00

№ 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	Оплата труда несовершеннолетних граждан.	2291,65	20	40708,18
Итого:		x	x	40708,18

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5
	Оплата труда водителей	1	21131,46	253573,75
Итого:		x	x	253573,75

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
1	Суточные				300,00
	Итого:	x	x	x	300,00

1.3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Пед.работники (классное руководство)	1260000,00	30,2	380520,00
	Итого:	x	x	380520,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Пед.работники (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)	200849,00	30,2	60656,00
	Итого:	x	x	60656,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда водителя.	258372,00	30,2	76568,25
	Итого:	x	x	76568,25

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Перечисление взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда несовершеннолетних граждан.	40706,27	30,2	12291,82
	<i>Итого:</i>	x	x	12291,82

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1	Бесплатное питание в виде денежной компенсации обучающимся 1-11 классов с ОВЗ, получающим образование на дому.	2870,00	4	11480,00
	<i>Итого:</i>	x	x	11480,00

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

Код видов расходов:852

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

№ 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			4458,00
	<i>Итого:</i>		x	4458,00

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

Код видов расходов:244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (О01, О02, О08, О09, О10, О11, О22)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ТО-1000 автобуса	2	22500,00	46543,00
2	Ремонт кровли	1	28086,62	28100,00
	<i>Итого:</i>	x	x	74643,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации льготного питания учащихся	6	493000,00
2	Услуги по организации горячего питания учащихся (начальная школа)	4	1931577,00
3	Услуги по организации питания учащихся, посещающих оздоровительный лагерь	2	255541,00
4	Медицинское освидетельствование водителей	1	29840,00
5	Обслуживание Глонасс, передача данных	2	8160,00
6	Карта водителя	1	5000,00
	Итого:	х	2723118,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта	1	7618,77
	Итого:	х	7618,77

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оснащение государственными символами РФ			91262,00
	Итого:		х	91262,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение молока	12500	16,00	243320,00
2	Приобретение ГСМ	6037	49,50	298838,23
3	Приобретение ГСМ для обеспечения участия учащихся в мероприятии "Георгиевские шермиции"	120	50,00	6000,00

4	Приобретение продуктов питания для обеспечения участия учащихся в мероприятии "Георгиевские шермиции"			51700,00
	Итого:		x	599858,23

Руководитель Михо / Михайлевская С.Н. /
МП



Исполнитель Э.М. главный бухгалтер / Мисникович Э.М. /