

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного
совета организации
от 13 января 2023 г.
№ 1

Председатель Наблюдательного совета
организации:

Вяземская Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 13 ” января 2023 г.

Директор
руководитель организации

Синицын В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



“ 13 ” января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности организации
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Трубичинская основная школа»

(наименование организации)

на 2023 год и плановый период 2024-2025

“ 13 ” января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя комитет образования
Администрации Новгородского муниципального
района

Учреждение МАОУ Трубичинская школа

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	49349023
ИНН	5310008721
КПП	531001001
по ОКЕИ	383

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 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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	84 540,32	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			35 767 866,00	31 883 966,00	31 855 466,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 767 866,00	31 883 966,00	31 855 466,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 777 866,00	29 883 966,00	28 855 466,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130		1 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе: целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		35 767 866,00	31 883 966,00	31 855 466,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 390 726,00	26 518 626,00	26 518 626,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		20 482 082,00	20 470 682,00	20 470 682,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		5 908 644,00	6 047 944,00	6 047 944,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					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		86 500,00	86 500,00	86 500,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		86 500,00	86 500,00	86 500,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		86 500,00	86 500,00	86 500,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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		32 270,00	32 270,00	32 270,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 560,00	25 560,00	25 560,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 710,00	6 710,00	6 710,00	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 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		9 258 370,00	5 246 570,00	5 218 070,00	
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		5 163 370,00	5 246 570,00	5 218 070,00	

закупку энергетических ресурсов	2650	247		4 095 000,00	0	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
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

1.4. 3	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	X									
1.4. 4.	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X									
1.4. 5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				1 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законодательством	26500		9 258 370,00	5 246 570,00	5 218 070,00				9 258 370,00	5 246 570,00	5 218 070,00
	в том числе по году закупки	26510		9 258 370,00	5 246 570,00	5 218 070,00				9 258 370,00	5 246 570,00	5 218 070,00

6. 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	Дошкольное образование (присмотр и уход)					
Наименование показателя	2023 год		2024 год		2025 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	177		177		177
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	(тыс. руб.)	1990		2000		2000
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	(руб.)	130		130		130

Руководитель



Синицын В.А.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер



(подпись)

Гущина О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Гущина О.А.

(расшифровка подписи)

тел. (8162) 741-468

“ 13 ” января 20 23 г.

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование

Код видов расходов **119** - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на ОПС, ВНиМ, ОМС	х	6144624,60
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%		6144624,60
2	Страховые взносы в Единый социальный фонд России, всего	х	57349,83
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%		57349,83
	Итого:	х	6201974,43
	Выделено бюджетных обязательств	х	5908644,00

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

Код видов расходов **851** – Уплата налога на имущество

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (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	Налог на имущество	5018227	2,2	110401,00
	Итого:		х	110401,00
	Выделено бюджетных обязательств			25560,00

Код видов расходов 852 – Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	134,2	50,00	6710
	Итого:		х	6710

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

Код видов расходов – **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

Источник финансового обеспечения - **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

3.1. 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 связи (телефон)	4	12	3758,33	45100
2	Интернет (школьный)	1	12	2500	23670
	Итого:	х	х	х	68770

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение	823 м ³	143,99	118500,00
	Итого:	х	х	118500,00

3.3. 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	Дератизация	2	1	22000
2	Удаление ТБО	2	1	35000
3	Тех. обслуживание КТС	2	1	12000
4	Обслуживание АПС	2	1	43500
5	Стрелец-мониторинг	1	1	6000
6	Техобслуживание (подвоз)	1	1	12700
	Итого:	х	х	131200

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программного обеспечения	1	13500
2	Питание учащихся 1-4 классов	1	1017900
3	Обслуживание УУГВ	1	12900
4	Питание детей с ОВЗ	1	710200
5	Питание детей мобилизованных	1	51100
6	Обслуживание КЭВП	1	61700
7	Медосмотр водителя	1	31400
8	ГЛОНАСС	1	7900
9	Установка системы оповещения	1	197400
10	Обучение	1	7800
	Итого:	х	2111800

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	3381	124	419300
2	Учебные расходы	124	300	37200
3	Хоз.товары	45	207	9300
4	Бланки документов об образовании	26	150	4000
5	Обеспечение «Точка роста»			100000
6	Обеспечение «ЦОС»			15000
7	ГСМ			65700
8	Приобретение зап.частей			15000
9	Учебники			77600
	Итого:		x	743100

Источник финансового обеспечения - Собственные доходы учреждения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие услуги		30000
	Итого:	x	30000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Продукты питания	14275	124	1770000
2	Канцтовары, бумага			30000
3	Хоз.товары			120000
4	Мягкий инвентарь			40000
	Итого:		x	1960000

Код видов расходов – 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

3.1. 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	Отопление	636,876 Гкал	5735,03		3652500
2	Электроэнергия	50671 кВт/ч	8,73		442500
	Итого:	х	х	х	4095000

Код видов расходов – 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей	Стоимость компенсации, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компенсация питания учащихся (для детей с ОВЗ на дому)	7	65,50 (1-4кл) 82,00 (5-9кл)	86500
	Итого:		х	86500