

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №19

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.А. Светова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " октября 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый 2023 и 2024 годов)**

от " 31 " октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ СОШ №19

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.10.2022
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U7423
ИНН	1903013098
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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 ⁵	0001	х	х	92 709,94	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	85940569,03	81865500,00	79134000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	74168555,19	74668500,00	69747500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	72947631,86	73535500,00	68614500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1167923,33	1080000,00	1080000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	53000,00	53000,00	53000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2222,29			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2222,29			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11768611,55	7197000,00	9386500,00	
в том числе: гранты	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	1411	150	155	374248,40	0,00	0,00	
доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов	1412	150	152	1048608,50	0,00	0,00	
субсидия на иные цели	1420	150	152	10345754,65	7197000,00	9386500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	1180,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	446	1180,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	85940569,03	81865500,00	79134000,00	

на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	64133124,85	66848124,85	62163124,85	x
оплата труда	2110	111	211	49257232,56	51343232,560	47744232,56	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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	213,00	14875892,29	15504892,29	14418892,29	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14875892,29	15504892,29	14418892,29	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	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					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					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	1803589,00	1345000,00	1345000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1359400,00	1345000,00	1345000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2116	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	442073,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

гранты, предоставляемые другим организациям и	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	297	83760	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	19920095,18	13672375,15	15625875,15	
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	220	17140095,18	11213375,15	13166875,15	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	19500,00	19500,00	19500,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	226000,00	185000,00	185000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2365096,90	640000,00	2640000	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	1265651,29	275377,41	275377,41	
приобретение основных средств	2647	244	310	3539780,09	2384497,74	2148497,74	
прочие закупки	2648	244	226	9724066,90	7709000,00	7898500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,0	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2780000,00	2459000,00	2459000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	2780000,00	2459000,00	2459000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		19920095,18	13619375,15	15572875,15	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2259000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		17661095,18	13619375,15	15572875,15	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5008282,86	5682500,00	5446500,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5008282,86	5682500,00	5446500	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10345754,65	7197000,00	9386500,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10345754,65	7197000,00	9386500,00	


	из них 10.1:	26421.1	x	000E151690	1590940,61			
		26421.2	x	000E17144P	721714,04			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2307057,67	739875,15	739875,15	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2307057,67	739875,15	739875,15	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		17661095,18	13619375,15	15572875,15	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2022		17661095,18			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2023			13619375,15		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2024				15572875,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)


О.Ф. Конева
(расшифровка)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.В. Бобина
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Бесхмельницына
(расшифровка)

" 31 " октября 2022 г.

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.)	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие творческих способностей	80	5	300	1500	120000	1080000
2	возмещение коммунальных затрат						53000
3	ЛДП						1422856,9
4	остатки денежных средств с 2021						87923,33
5	безвозмездные поступления						3402,29
9	итого						2647182,52

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	7758500
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	21600
приобретение мебели	200000
точки роста мебель	1590940,61
ремонтные работы	721714,04
установка п/дверей	53000
итого:	10345754,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	4	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	11		14782,45	15000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2616,67	31400,04	31000
3	испытание пожарных кранов	26	360	9360	9000
4	испытание пожарной лестницы	3,5		0	
5	испытание пожарного гидранта	1	1000	1000	1000
6	перезарядка огнетушителей	15		5771,6	6000
7	переосвидетельствование огнетушителей	29	73,33	2126,57	2000
8	испытание средств индивидуальной защиты	7		1510,01	2000
9	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	22933,33	22933,33	23000
10	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	12	289,58	3474,96	4000
11	производственный контроль	1		7460,1	8000
12	обслуживание пожарной сигнализации	4	15500	62000	62000
13	поверка приборов учета тепловой энергии	1	19782,33	19782,33	
14	ТО системы мониторинга АПС	12	1250	15000	15000
15	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	1		25000	21600
17	Дератизация/дезинсекция	12		63131,04	71000
18	Охрана ФГУП	12	543,33	6519,96	7000
19	вывоз ртутосодержащих	500	30	15250	15000
20	обработка деревянных конструкций				
21	обслуживание системы вентиляции	12	5833,33	69999,96	
22	замена аккумулятора в приборах оповещения	1		1366,6	2000
23	прочистка канализационных колодцев	12	5519,33	66231,96	12000
24	обслуживание системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение	1		317876,4	318000
25	ремонт отопления	1		2166553	
26	замена деревянных оконных блоков на ПВХ	1		7121118	
27	установка противопожарной двери				53000
28	ремонт кабинетов точки роста				1459714,04
29	софинансирование точки роста				7782,86
30	установка турникета				143000
	Итого:			10049648,31	2288096,9

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

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		71160	18000
2	изготовление доп. Сертификата	1	756	756	1000
3	обучение по пожарному минимуму	2	1900	3800	4000
4	обучение по антитеррористической защищенности объектов	2	1466,67	2933,34	3000
5	обучение по 44-ФЗ	3		30716,66	31000
6	охрана	12	1963,7	23564,4	24000
7	льготное питание	88	25,7	346024,8	339000
8	монтаж локальной вытяжной системы в пищеблоке	1	58991,03	58991,03	
9	организация питания в ЛДП 9400 дето-дни (весна, лето)			0	
10	Проектно-сметная документация				15000
	Итого:			537946,23	435000

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

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	115	3486,5	400947,5	248860
3	програмное обеспечение "Киасофт"	1	75000	75000	155000
4	анализ на кишечную группу	1	18000	18000	18000
5	льготное питание	88	30	451440	254500
6	льготное питание ФБ	561	72,44	6949241,64	7165000
	Итого:			7894629,14	7841360

8276360

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3хгр 4/100)	утверждено
1	2	3	4	5	
1	налог на землю	49803325,00	1,5	747049,88	747000
2	налог на имущество	27108929,4	2,2	596396,45	598000
3	кредиторская задолженность				22400
4					
	Итого:			1343446,3	1367400

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств					
№п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	стол ученический 2-х местный №4-6	150	2437,67	365650,5	
2	стул ученический регулируемый №4-6	300	974,67	292401	
3	стол ученический 2-х местный №2-4	15	2421,33	36319,95	
4	стул ученический регулируемый №2-4	30	993,67	29810,1	
5	блокпост	1	68497,33	68497,33	
6	тонометр с возрастными манжетами	1	1440	1440	
7	стетфонендоскоп	2	710	1420	
8	секундомер	2	6536,67	13073,34	
9	динамометр кистевой ДК25	2	4333,33	8666,66	
10	динамометр кистевой ДК50	1	4300	4300	
11	оториноскоп с набором воронок	1	12966	12966	
12	аппарат искусственной вентиляции легких Амбу	1	5661	5661	
13	ширма медицинская	1	1776	1776	
14	бикс большой	2	1540,9	3081,8	
15	бикс малый	2	1245	2490	
16	бесконтактный термометр	2		0	
17	облучатель бактерицидный	11	7766,67	85433,37	
18	металлодетектор	2	6226,67	12453,34	
19	корцанг	4	725,48	2901,92	
20	термоиндикатор для холодильной цепи	4	5558,67	22234,68	
21	учебные расходы (учебники)	1	1744700	1744700	840191,74
22	мебель				450000
23	точки роста мебель				1760940,61
24	мед оборудование				90000
	Итого:	495		2715276,99	3141132,35

МБОУ "СОШ №19"

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	видеокамеры	10	33139,38	331393,8	
2	аттестаты	1	36000	36000	36000
3	учебные расходы			0	898948,26
4				0	
5				0	
6				0	
				0	
	Итого:			367393,8	934948,26

МБОУ "СОШ №19"

б. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	бумага офисная	43	264,26	11363,18
2	чугунный радиатор	9	8892,17	80029,53
3	светильник светодиодный	90	1553,03	139772,7
4	кабель	4	2053	8212
5	эл.товары			89103,33
6	безвозмездные поступления			2222,29
7				0
8				0
				0
	Итого:			330703,03

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

№ п/	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	расчет категорирования			10350
2	ЛДП	5208	166,31	866142,48
3	ЛДП	248	500	124000
4	ЛДП	21	166,31	3492,51
5	ЛДП	1	582,8	582,8
6	ЛДП	966	166,31	160655,46
7	ЛДП	46	507	23322
8	ЛДП			244661,65
9	оценка профессиональных рисков			14500
	Итого:			1447706,9