

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
 от "14" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: Колледж по образованию администрации Завьяловского района
 наименование образовательного учреждения: Средняя общеобразовательная школа с. Барнаул Завьяловского муниципального района Саратовской области
 Учредитель: _____
 Сведения о форме: ООО

Дата: _____
 по Сводному отчету
 главы МК
 по Сводному отчету
 ЮИИ
 КПП: _____
 по ОКВЭД: _____

Холод	14.04.2023
127	
62015748	
644901027	
621601801	
183	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Категория платежей	Код отрасли	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Деятельностный код (КОСГУ) ²	Сумма			и в процентах к плановому периоду
				на 2023 г. плановый финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало финансового года	0001	4	4	345 241,15			
Остаток средств на начало года финансового года	0002	4	4	29642 074,72	29642 074,00	29648 906,50	
Взносы, в том числе:							
в том числе:							
взносы от собственности, в том числе:	1100	120		79 527,48	79 527,48	79 527,48	
взносы от оказания услуг, работ, выполнения работ государственной, в том числе:	1102	130	131	79 527,48	79 527,48	79 527,48	
взносы от оказания услуг, работ, выполнения работ государственной, в том числе:	1300	130		27154 826,13	28192 827,56	28901 879,56	
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения обязательств по управлению (муниципального задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждения)	1210	190	131	32138 416,57	29814 078,00	28715 921,00	
субсидии на финансирование выполнения обязательств по управлению (муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1220	190					
взносы от оказания платных услуг (работ)	1310	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) в деятельности учреждения	1240	130	131	3740 445,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) в деятельности учреждения	1250	130	133	175 946,26	175 946,26	175 946,26	
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение законодательства, в том числе:	1302	140					
в том числе:	1302	140					
бюджетные средства государственной, в том числе:	1400	150		1487 713,09	1689 271,84	1677 452,84	
в том числе:							
универсальное государственное задание (муниципального задания)	1410	150	135				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	132	2487 713,09	1689 271,84	1677 452,84	
прочие доходы государственной, в том числе:	1490	150					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150					
взносы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	1900						
в том числе:							
прочие поступления, в том числе:	1980	4					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитных организаций	1981	210					4
Результат года	1800	4		29897 313,87	29690 820,70	29648 906,81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	4		17182 827,56	16028 902,84	16028 902,84	4
в том числе:							
выплаты работникам	2110	111	211	79961 419,00	16668 157,85	16968 157,00	4
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	2111	111	211	10765 317,06	13605 449,00	13605 449,00	4
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2112	111	266	19 519,04			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2113	111	211	156 682,90	179 688,85	161 688,00	4
за счет возврата ранее выплаченных работникам по кредитной линии и по иной форме займа и иных источников средств на кредитной основе в отчетной периодической форме бюджетирования	2114	111	211				4
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112	266	8,99			4
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2115	112	266				4
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2116	112	266				4
за счет возврата ранее выплаченных работникам по кредитной линии и по иной форме займа и иных источников средств на кредитной основе в отчетной периодической форме бюджетирования	2117	112	264				4
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных государственных поручений	2118	112					4
выплаты по обязательному государственному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	6334 408,34	6029 743,79	6029 743,79	4
в том числе:							
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	2141	119	213	6371 071,06	5981 252,08	5981 252,08	4
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета	2142	119	213	34 337,28	44 491,71	4	
за счет возврата ранее выплаченных работникам по кредитной линии и по иной форме займа и иных источников средств на кредитной основе в отчетной периодической форме бюджетирования	2143	119	213				4
иные выплаты по оплате труда	2144	119					4
на иные выплаты работникам	2145	119					4
иные выплаты, за исключением выплат за работу сверх нормы, включая выплаты стимулирующего характера	2150	131					4
иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с законодательством Российской Федерации	2151	134					4
выплаты обязательного страхования работников	2170	139					4

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания (субсидии)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должнос тному	коэф. по деловым м. ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+(1+гр. 8/100)>гр. 9=12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал						1,22	0,00
	педагогические работники	9,50					1,22	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	1					1,22	0,00
	обслуживающий персонал	17,30					1,22	0,00
	Итого	27,80		х	х	х	х	0,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должнос тному	коэф. по деловым м. ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+(1+гр. 8/100)>гр. 9=12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал						1,22	0,00
	педагогические работники	9,50					1,22	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	1					1,22	0,00
	обслуживающий персонал	17,30					1,22	0,00
	Итого	27,80		х	х	х	х	0,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
					6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	10,00	50,00	500,00
	Итого:	x	x	x	500,00

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

119

Код видов расходов

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20765135,76	4568 329,87
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20765135,76	602 188,94
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 %	20765135,76	41 530,27
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 %)	20765135,76	1059 021,92
	Итого	x	6271 071,00

* Уменьшаются стреловыми тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7333).

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

5.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	883,58	10 603,00
	Итого:	x	x	x	10 603,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
----------------------------------	--

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи		12		955,62
	Итого:	x		x	955,62

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
----------------------------------	---

Код видов расходов	244
--------------------	-----

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				17 973,30
1	Водоснабжение(покроевск тепло)	10 184,70	23,42	1,73	412 362,20
3	Водоотведение(покроевск тепло)	110,00	379,98	1,00	41 797,80
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	472 133,30

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения	оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
----------------------------------	--

Код видов расходов	244
--------------------	-----

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				35 946,60
2	Кредиторская задолженность				10 629,95
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	46 576,55

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				55 000,00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	55 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				4372 880,00
1	Электроснабжение	159 618,00	10,10	1,00	1612 141,80
2	Теплоснабжение	1 023,64	2 695,85	1,00	2760 738,20
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	4372 880,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	515200,00
	Итого:	x	x	x	515 200,00

6.0. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Прочие услуги, оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций 2022			108 579,10
3	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция			12 984,84
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			121 695,60
5	Антитеррорестигческие мероприятия			4 290,00
5	ремонт автобуса			176 800,00
6	то здания			241 939,00
	Итого:	x	x	666 288,54

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4	Прочие	нежилое здание	200 000,00	200 000,00
5	Кредиторская задолженность			19 750,00
	Итого:	x	x	219 750,00

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

Код видов расходов

244

**субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сублицензионный договор	1	35 772,00
2	медосмотр	1	66 800,00
3	Прочие услуги		13 446,60
	Итого:	x	116 018,60

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

Код видов расходов

244

**субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	Организация питания (начальные классы)	2	1274 355,00
	Итого:	x	1274 355,00

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

Код видов расходов

244

**оказание услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	к/с	1	80 679,60
	Прочие услуги	1	247 285,41
	Кредиторская задолженность		47 285,41
	Итого:	x	327 965,01

8.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечениясубсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы	300	613,68	130 269,00
2	Учебные расходы (сад)	1	27 427,00	27 427,00
3				
	Итого:	x	x	157 696,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства	12	12 500,00	150 000,00
2	Кредиторская задолженность			21 572,00
	Итого:	x	x	171 572,00