

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования,
молодежи и спорта администрации
Черноморского района
Республики Крым



/С.Б. Завадская/

2022г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Черноморская средняя школа №1
им. Николая Кудри» муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым



/А.Ю. Рыбачинский/

2022г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Черноморская средняя школа №1 им. Николая Кудри» муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
на 2022 год
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 15 » 08 2022 г.²

Дата по Сводному реестру ИНН КПП	Коды
	15.08.2022
	353Щ9752
	9110088364
	911001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕРНОМОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМ. НИКОЛАЯ КУДРИ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

(полное наименование муниципального учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Единицы измерения: рубли, тыс.руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2022 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года ⁴	0001	x	56 745,33	0,00	56 745,33	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. ДОХОДЫ, всего:	1000	X	39 688 512,62	33 975 306,68	5 481 850,94	00,00	231 355,00	0,00		
в том числе:	x									
1.1. Доходы от собственности	1100	120	43 655,00	0,00	0,00	0,00	43 655,00	0,00		
в том числе:	x									
1.1.1. Доходы от аренды	1110	120	43 655,00	0,00	0,00	0,00	43 655,00	0,00		
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	34 160 306,68	33 975 306,68	0,00	0,00	185 000,00	0,00		
в том числе:	X									
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение	1210	130	33 975 306,68	33 975 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

2. РАСХОДЫ, всего:									
в том числе:	х	х							
2.1. На выплаты персоналу, всего:	2100	х	39 679 241,62	33 975 306,68	5 481 850,94	0,00	222 084,00	0,00	
в том числе:	х								
2.1.1. Оплата труда	2110	111	26 004 190,23	24 624 190,23	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	114	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2160	119	7 776 753,45	7 359 993,45	416 760,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них	х								
2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1. Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2. Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4. Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 830 297,94	1 507 123,00	3 271 090,94	0,00	0,00	52 084,00	0,00
из них:	x								
2.6.4.1. Услуги связи	2641	244	62 812,44	62 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.2. Транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.3. Коммунальных услуг	2643	244	120 376,00	105 376,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2.6.4.4. Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	236 461,56	226 461,56	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2.6.4.6. Прочие работы, услуги	2646	244	3 928 159,94	649 069,00	3 271 090,94	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2.6.4.7. Увеличение стоимости основных средств	2647	244	101 465,00	101 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.8. Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	381 023,00	361 939,00	0,00	0,00	0,00	19 084,00	0,00

2.7. Закупку энергетических ресурсов	2649	247	620 000,00	450 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2.8. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1. Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	- 9 271,00	0,00	0,00	0,00	- 9 271,00	0,00
в том числе:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль ⁷	3010	180	- 9 271,00	0,00	0,00	0,00	- 9 271,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	56 745,33	0,00	56 745,33	0,00	0,00	0,00
из них:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	56 745,33	0,00	56 745,33	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	в том числе:						
				ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года ⁴	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. ДОХОДЫ, всего:	1000	X	39 896 184,40	34 657 156,66	5 239 027,74	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	x									
1.4. Доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	x									
1.1.1. Доходы от аренды	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	34 657 156,66	34 657 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X									
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:	1210	130	34 657 156,66	34 657 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.2.2. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x								
1.4.1. Гранты в форме субсидий	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2. Пожертвования	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Прочие доходы, всего	1500	150	5 239 027,74	0,00	5 239 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x								
1.5.1. Целевые субсидии	1510	150	5 239 027,74	0,00	5 239 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x								
прочие поступления, всего 5, из них:									
1.6.1. Выбытие материальных запасов	1910	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. РАСХОДЫ, всего:	2000	x	39 896 184,40	34 657 156,66	5 239 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x							

2.1. На выплаты персоналу, всего:	2100	x	35 155 946,66	32 954 186,66	2 201 760,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x							
2.1.1. Оплата труда	2110	111	26 675 074,24	25 295 074,24	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	425 000,00	20 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2160	119	8 055 872,42	7 639 112,42	416 760,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	x							
2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2.6.4. Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 270 237,74	1 232 970,00	3 037 267,74	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
2.6.4.1. Услуг связи	2641	244	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.2. Транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.3. Коммунальных услуг	2643	244	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.4. Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.6. Прочие работы, услуги	2646	244	3 665 387,74	628 120,00	3 037 267,74	0,00	0,00	0,00
2.6.4.7. Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.8. Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	100 450,00	100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2649	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Закупку энергетических ресурсов	2650	247	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1. Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль ⁷	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2024 г.

налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года ⁴	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. ДОХОДЫ, всего:	1000	X	41 348 860,08	36 109 832,34	5 239 027,74	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x								
1.7. Доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x								

1.1.1. Доходы от аренды	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	36 109 832,34	36 109 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:	1210	130	36 109 832,34	36 109 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Иная, приносящая доход деятельность	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
1.4.1. Гранты в форме субсидий	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2. Пожертвования	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Прочие доходы, всего	1500	150	5 239 027,74	5 239 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
1.5.1. Целевые субсидии	1510	150	5 239 027,74	5 239 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
прочие поступления, всего 5, из них:								

2.6.1. Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2. Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4. Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 394 443,01	1 357 175,27	3 037 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x								
2.6.4.1. Услуги связи	2641	244	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.2. Транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.3. Коммунальных услуг	2643	244	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.4. Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.6. Прочие работы, услуги	2646	244	3 785 042,74	747 775,00	3 037 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.7. Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.8. Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	105 000,27	105 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2649	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Закупку энергетических ресурсов	2650	247	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1. Приобретение объектов недвижимого	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, 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)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего ¹⁰	26000	x	5 450 297,94	4 720 237,74	4 844 443,01
	в том числе:	x	x			
1.1	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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹¹	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹¹	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26400	x	5 450 297,94	4 720 237,74	4 844 443,01
	в том числе:	x	x			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 957 123,00	1 682 970,00	1 807 175,27
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 271 090,94	3 037 267,74	3 037 267,74
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	222 084,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	5 450 297,94	4 720 237,74	4 844 443,01
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	5 450 297,94	4 720 237,74	4 844 443,01

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора

по административно-хозяйственной деятельности

(должность)

Я.Ю. Рыбачинский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

А.И. Анисимова

(расшифровка подписи)

«15» 08 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Б. Завадская

(расшифровка подписи)

«15» 08 2022 г.

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

² Указывается 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;
- по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;
- по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Показатели по поступлениям и выплатам» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Показатели по поступлениям и выплатам» Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям по строке 2600 Раздела 1 «Показатели по поступлениям и выплатам» Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты – обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черноморская средняя школа №1 им. Николая
Кудри» муниципального образования Черноморский район Республики Крым**

на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	110	КФО 4
Источник финансового обеспечения		Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	111
--------------------	-----

N п/п	Категории работников	За счет средств бюджета на выполнение государственного задания					За счет средств от приносящей доход деятельности			
		штатная численность, единиц	средне списочная численность, единиц	занятые ставки, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	коэффициент совместительства (занятые ставки/среднемесячная численность)	штатная численность, единиц	среднесписочная численность, единиц	занятые ставки, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в том числе:	90,08	66,25	90,08	20363,62	1,36	-	-	-	-
1.	Административно-управленческий персонал: Руководители	6,5	6,0	6,5	37 319,75	1,08	-	-	-	-
1.1	Директор	1,0	1,0	1,0	47 348,40	1,0	-	-	-	-
1.2	Заместитель директора по УВР	2,5	2	2,5	33 172,58	1,25	-	-	-	-
1.3	Заместитель директора по ВР	1,0	1,0	1,0	33 538,45	1,0	-	-	-	-

1.4	Заместитель директора по АХД	1,0	1,0	1,0	31 404,19	1,0	-	-	-	-
1.5	Главный бухгалтер	1,0	1,0	1,0	28 696,00	1,0	-	-	-	-
2.	Основной персонал:	54,58	36,5	54,58	30 659,90	1,49	-	-	-	-
2.1	Учитель	48,08	30,0	48,08	33 321,74	1,60	-	-	-	-
2.2	ПЕДАГОГ- организатор	1,0	1,0	1,0	15 250,00	1,0	-	-	-	-
2.3	Воспитатель ГПД	1,0	1,0	1,0	18 640,00	1,0	-	-	-	-
2.4	Руководител ь кружка	0,5	0,5	0,5	7 569,18	1,0	-	-	-	-
2.5	Педагог- психолог	1,0	1,0	1,0	20 104,00	1,0	-	-	-	-
2.6	Педагог- библиотекарь	1,0	1,0	1,0	19 045,00	1,0	-	-	-	-
2.7	Учитель- логопед	1,0	1,0	1,0	17 270,00	1,0	-	-	-	-
2.8	Социальный педагог	1,0	1,0	1,0	21 556,00	1,0	-	-	-	-
3.	Вспомогате льный персонал: Специалист ы	5,25	3,75	5,25	18 312,80	1,4	-	-	-	-

3.1	Бухгалтер	1,0	1,0	1,0	16 330,00	1,0	-	-	-	-
3.2	Специалист по ОТ	1,0	0,5	1,0	8 165,00	1,0	-	-	-	-
3.3	Инженер-электроник	2,0	1,0	2,0	16 330,00	1,0	-	-	-	-
3.4	Инженер по эксплуатации оборудования газовой объектов	0,25	0,25	0,25	4 083,00	1,0	-	-	-	-
3.5	Медицинская сестра	1,0	1,0	1,0	27 848,00	1,0	-	-	-	-
4.	Служащие:	2,75	2,0	2,75	20213,12	1,38	-	-	-	-
4.1	Секретарь-машинистка	1,0	1,0	1,0	25 258,60	1,0	-	-	-	-
4.2	Лаборант	1,75	1,0	1,75	15167,63	1,75	-	-	-	-
5.	Обслуживающий персонал:	21,0	18,0	21,0	17 746,87	1,17	-	-	-	-
5.1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	1,5	1,0	1,5	20 835,00	1,5	-	-	-	-

5.2	Электроп ер по ремонт у и обслуживани ю электроустан овок 4 разряда	1,0	1,0	1,0	13 890,0	1,0	-	-	-
5.3	Машинист котельной установки 3 разряда	1,0	1,0	1,0	16 573,21	1,0	-	-	-
5.4	Машинист котельной установки 3 разряда (сезон)	3,0	3,0	3,0	16 573,21	1,0	-	-	-
5.5	Уборщик служебных помещений 2 разряда	9,0	8,0	9,0	16 694,10	1,13	-	-	-
5.6	Сторож 2 разряда	4,0	4,0	4,0	16 009,50	1,0	-	-	-
5.7	Садовник 2 разряда	0,5	0,5	0,5	6 945,00	1,0	-	-	-
5.8	Дворник 1 разряда	1,0	1,0	1,0	13 890,00	1,0	-	-	-

<*> Указываются в разрезе категорий персонала

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Код видов расходов

112 КЭК 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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 при командировке	100,00	3	5	1 500,00
	Итого:				1 500,00

Код вида расходов

112 КЭК 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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.	Проживание при командировке	3 000,00	2	2	12 000,00
2.	Проезд к месту командировки и обратно	1 143,50	2	2	4 574,00
	Возмещение стоимости предварительного медосмотра	1 926,00	1		1 926,00
	Итого:				18 500,00

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

Код видов расходов

119 КЭК 213

№ 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	5 361 584,63
	в том числе:	x	
1.1.	по ставке 22,0%	24 624 190,23	5 361 584,63
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	755 496,02
	в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 624 190,23	706 754,34
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%	24 624 190,23	48 741,68
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%)	24 624 190,23	1 242 912,80
	Итого:	x	7 359 993,45

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

Код видов расходов	851,853
--------------------	---------

N 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 организаций	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого:	14 000,00	х	14 000,00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (код видов расходов 244)

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	244 КЭК 221
--------------------	-------------

N 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 телефонной связи	3	12	1 069,37	12 832,44
2.	Абонентская плата за услугу Интернет-доступ	1	5	4 500,00	22 500,00
3.	Абонентское обслуживание в системе ЭДО Такском	-	4	760,00	3 480,00
4.	Услуги по обеспечению функционирования системы видеоконференции	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	62 812,44

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	244 КЭК 223
--------------------	-------------

N 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	3	4	5	6
1.	Водоснабжение и	807	113,13		85 000,00

	водоотведение				
2.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	66,000	536,00		35 376,00
	Итого:	x	x	x	120 376,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	247 КЭК 223
--------------------	-------------

N 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	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	76,3	5 494,23		400 000,00
2.	Поставка газа	28,8	7 638,89		220 000,00
	Итого:	x	x	x	620 000,00

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

Код видов расходов	244 КЭК 225
--------------------	-------------

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Акарицидная обработка территории школы)	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	1	10 667,74
2.	Дератизация, дезинсекция помещений, антиковидная обработка	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	5	34 332,26
3.	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	12	70 400,00
4.	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	6	30 000,00
5.	Обслуживание системы средств охраны	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	12	26 423,04
6.	Контроль пищеблока	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	9	10 000,00

7.	Поверка газоанализатора, термометра, манометра	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	12	14 938,52
8.	Техническое обслуживание узлов учета природного газа	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	12	13 200,00
9.	Производственный контроль	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	1	16 500,00
10.	Заправка и восстановление картриджей	территория школы, ул. 60 лет Октября, д.32	2	10 000,00
	Итого:	х	х	236 461,56

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

Код видов расходов	244 КЭК 226
--------------------	-------------

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1.	Периодический медицинский осмотр работников	1	167 730,00
2.	Охрана	1	355 260,00
3.	Обучение: операторы котельной, мед.сестра, обучение по охране труда	6	15 200,00
4.	Неисключительная пользовательская лицензия на использование программного обеспечения «Онлайн-Спринтер»	1	4 200,00
5.	Оценка рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилого помещения	1	8 000,00
6.	Консультационные услуги 1С: Бухгалтерия	1	10 200,00
7.	Оценка профессиональных рисков на рабочих местах сотрудников	1	45 500,00
8.	Подписка на периодические издания	2	3 679,00
9.	Проведение технической экспертизы оборудования, изготовление паспорта отходов, утилизация списанного оборудования		47 300,00
	Итого:	х	657 069,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение полиграфической, в том числе защищенной от подделок и строгого учета продукции (аттестаты, приложения к аттестатам)	200	143,25	28 650,00
2.	Канцелярские товары, бумага	700	93,32	65 324,00
3.	Дизельное топливо	31,38	57,99	1 820,00
4.	Материалы для ремонта	100	700,00	70 000,00
5.	Материалы для ремонта (подвал)	10	1 892,00	18 920,00
6.	Приобретение материалов для хозяйственных нужд	300	180,28	54 084,00
7.	Приобретение дезинфицирующих средств, средств для уборки	450	100,00	45 000,00
8.	Замена секций радиаторов отопления			84 000,00
9.	Приобретение медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов			114 690,00
	Итого:	x	x	482 488,00

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

КФО 5

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

5.1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

Код видов расходов 111 КЭК 211

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и	23	12	5 000,00	1 380 000,00

	среднего общего образования				
	Итого:	x	x	x	1 380 000,00

5.2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Код видов расходов

112 КЭК 214

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Возмещение на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений их отопления и освещения педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных организациях общего образования, расположенных в сельской местности	46	12	750,00	414 000,00
	Итого:				414 000,00

5.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119 КЭК 213

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	303 600,00

	в том числе:	x	
1.1.	по ставке 22,0%	1 380 000,00	303 600,00
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	44 640,00
	в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 380 000,00	40 020,00
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%	1 380 000,00	2 760,00
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%)	1 380 000,00	70 380,00
	Итого:	x	416 760,00

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

Код видов расходов	244 КЭК 226
--------------------	-------------

Н п/п	Наименование расходов	Количество договоров (детодней питания)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Возмещение услуг бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	38 585	2 320 152,12
2.	Возмещение услуг на организацию питания детей	7457	950 938,82

льготной категории, в учреждениях общего образования (льготной категории 5-11 класс)		
Итого:	x	3 271 090,94

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора
по административно-
хозяйственной

деятельности
(должность)

Я.Ю. Рыбачинский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер

(должность)

А.И.Анисимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

А.И. Анисимова

(расшифровка подписи)

« 15 » 08 2022 г.



Копия
08 2022
35311752
9110088364
911001001