



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ №3 г.Свирск»

И.Н. Кулик

21 декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на **2022** год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

КОДЫ

Дата 21.12.2021

**Муниципальное общеобразовательное
учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №3
г.Свирск»**

По сводному
реестру
Глава по БК

ИНН 3820007680

КПП 385101001

Единица измерения:

рубли

По ОКЕИ 383

Учредитель:

Муниципальное образование Свирское.

Наименование

Отдел образования муниципального образования «город
Свирск»

ГРБС:

Адрес места нахождения муниципального учреждения:

665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, д.1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			42 692 411,22	45 334 552,07	45 402 783,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 352 745,87	39 862 304,67	39 863 083,42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	37 352 745,87	39 862 304,67	39 863 083,42	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 339 665,35	5 472 247,40	5 539 699,77	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	5 339 665,35	5 472 247,40	5 539 699,77	

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 <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42 692 411,22	45 334 552,07	45 402 783,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 666 770,00	36 157 080,00	36 157 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	25 925 000,00	27 840 000,00	27 840 000,00	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	213	7 741 770,00	8 317 080,00	8 317 080,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 741 770,00	8 317 080,00	8 317 080,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263	269 926,00	269 926,00	269 926,00	x
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	269 926,00	269 926,00	269 926,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	269 926,00	269 926,00	269 926,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292	94 407,00	94 407,00	94 407,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	94 407,00	94 407,00	94 407,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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 <6>	2600	x	221,223,225,226,310,346,344,342	8 661 308,22	8 813 139,07	8 881 370,19	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,346,344,342	8 661 308,22	8 813 139,07	8 881 370,19	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						x

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

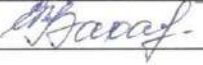
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <9.1>	Сумма			
					на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		8 661 308,22	8 813 139,07	8 881 370,19	-
1.1	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					

1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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 <12>	26300	x		1 706 237,71	-	-	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			1 706 237,71	-	-	
	из них <9.1> :	26310.1		5350573050	1 192 336,92	-	-	
1.3.2	Федерального закона № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		6 955 070,51	8 813 139,07	8 881 370,19	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 591 568,87	3 610 817,67	3 611 596,42	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 591 568,87	3 610 817,67	3 611 596,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		3 363 501,64	5 202 321,40	5 269 773,77	

	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 363 501,64	5 202 321,40	5 269 773,77	
1.4.2.1.1	из них <9.1> :	26421.1		5350573050	145 291,08	1 337 628,00	1 337 628,00	
1.4.2.1.2	питание	26421.2			3 218 210,56	3 864 693,40	3 932 145,77	
1.4.2.1.3	приобретение средств обучения и воспитания	26421.3						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9.1> :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9.1> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<13>	26452	x					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х		6 955 070,51	8 813 139,07	8 881 370,19	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 955 070,51	8 813 139,07	8 881 370,19	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения директор  И.Н.Кулик
 Исполнитель главный бухгалтер  Е.Л. Бахарева

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования МО «город Свирск»  М.И. Орлова
 «21» декабря 2021г.



Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности СОШ № 3 на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц(согласно штатн. распис. и тарификации), тыс.руб	Количество месяцев	Сумма, тыс.руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата			
	в том числе:			
1.1	1)оплата по окладам(должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	798,21	12	9 578,46
	в том числе:			
	АУП	97,41	12	1 168,88
	педагоги	515,42	12	6 185,07
	обслуживающий персонал	185,38	12	2 224,51
1.2	2) компенсационные выплаты всего,	997,41	12	11 968,93
	в т.ч.: соц.пособия и компенсации,			290,00
	АУП	108,74	12	1 304,92
	педагоги	601,59	12	7 219,04
	педагоги (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство)			-
	из них соц.пособия и компенсации (педагоги)			-
	обслуживающий персонал	262,91	12	3 154,97
1.3	3) стимулирующие выплаты, всего	364,80	12	4 377,61
	в том числе:			
	АУП	27,70	12	332,39
	педагоги	147,02	12	1 764,28
	обслуживающий персонал	190,08	12	2 280,94
	ИТОГО:			25 925,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	-	-
	Итого:	X	X	X	

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

1.4.1

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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 (по ставке 22%)	X	5 639 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%)	X	794 685,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 635 000,00	1 307 385,00
	Итого:	X	7 741 770,00

1.4.1

Код видов расходов - 611 (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство)

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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 (по ставке 22%)	X	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%)	X	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-
	Итого:	X	-

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

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии 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	16 773 631,60	1,5	94 407,00
	Итого:		X	94 407,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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				-
	Итого:	X	X	-

Код видов расходов - 612

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели

№ 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	Пособие по социальной помощи в натуральной форме (дети-инвалиды, обл.бюдж.)	2 363,00	12	28 356,00
3	Пособие по социальной помощи в натуральной форме (ОВЗ, обл.бюдж.)	45 896,65	5	229 483,27
4	Пособие по социальной помощи в натуральной форме (ОВЗ, местн.бюдж.)	2 417,35	5	12 086,73
	Итого:	X	X	269 926,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,руб	Сумма,руб (гр. 3 хгр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	2	12,0	780,00	18 720,00
2	Услуги телефонной связи (кред.задолж.)				
3	Услуги интернета				
	Итого:	X	X	X	18 720,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:			0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, Гкал	884,31	1 771,33		1 566 412,68
2	Горячее водоснабжение, куб.м	471,60	167,70		79 087,32
3	Кредит.задолженность (тепло и ГВС)				-
4	Холодное водоснабжение, куб.м	1 124,74	50,57		56 878,03
5	Водоотведение, куб.м	1 596,34	74,81		119 421,97
6	Кредит.задолженность (ХВС и водоотвед.)				-
7	Э/энергия, кВт	98 625,00	4,00		394 500,00
8	Кредит.задолженность (э/энергия.)				-
9	Услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов	189,64	519,14		98 448,87

10	Кредит.задолж.(услуги по транспортировке и захоронению твердых отходов)				-
	Итого:	X	X	X	2 314 748,87

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	X	X	X

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

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация,акариц.обработка	1	4	60 000,00
2	Перезарядка огнетушителей	1	1	3 000,00
	Итого:	X	X	63 000,00

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

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Мед.осмотр работников	1	269 100,00
2	Обслуживание сайта	1	4 500,00
3	Проведение оценки профессиональных рисков	1	31 500,00
	Итого:	X	305 100,00

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

4.7.1

Код видов расходов - 611

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства, в т.ч.:			640 000,00
1.1	Предметы длительного пользования, в т.ч.:			470 000,00
1.1.1	учебники и учебные пособия	1	470 000,00	470 000,00
1.2	Оборудование, в т.ч.:			170 000,00
1.2.1	ноутбук HP	2	63 085,00	126 170,00
1.2.2	ноутбук Asus	1	43 830,00	43 830,00
2	Материальные запасы в т.ч.:			250 000,00
2.1	канц.товары	1	117 392,00	120 790,00
2.2	картридж NetProduct	4	490,00	1 960,00
2.3	сетевые фильтры Defender	5	550,00	2 750,00
2.4	компьютерная мышь	10	450,00	4 500,00
2.5	сетевой фильтр Pilot S	50	800,00	40 000,00
2.6	эмаль ПФ	320	250,00	80 000,00
	Итого:		X	890 000,00

4.7.2

Код видов расходов - 612

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы, всего			5 069 739,35
1.1	Увеличение стоимости продуктов питания (многолетные и малоимущие)	1	1 337 628,00	1 337 628,00
1.2	Увеличение стоимости продуктов питания (ОВЗ), в т.ч.:	1		198 386,38
1.2.1	продукты питания(обл.бюдж.)	1	188 460,30	188 460,30
	продукты питания(обл.бюдж.), кред.задолж.			-
1.2.2	продукты питания(местн.бюдж.)	1	9 926,08	9 926,08
	продукты питания(местн.бюдж.), кред.задолж.			-
1.3	Увеличение стоимости продуктов питания (ЛДП), в т.ч.:	1		157 920,00
1.3.1	продукты питания(обл.бюдж.)	1	150 014,93	150 014,93
1.3.2	продукты питания(местн.бюдж.)	1	7 905,07	7 905,07
1.4	Увеличение стоимости продуктов питания (обеспечение бесплатным молоком), в т.ч.:	1	253 464,00	253 464,00

1.4.1	продукты питания(обл.бюдж.)	1	240 778,23	240 778,23
1.4.2	продукты питания(местн.бюдж.)	1	12 685,77	12 685,77
1.5	Увеличение стоимости продуктов питания (дети-инвалиды), в т.ч.:	1		123 420,00
1.5.1	продукты питания (обл.бюдж.)	1	123 420,00	123 420,00
	продукты питания (обл.бюдж.), кред.задолж.			-
1.6	Увеличение стоимости продуктов питания (обеспечение горячим питанием), в т.ч.:	1	2 998 920,97	2 998 920,97
1.6.1	продукты питания(федер.бюдж.)	1	2 345 449,93	2 345 449,93
1.6.2	продукты питания(обл.бюдж.)	1	623 478,39	623 478,39
1.6.3	продукты питания(местн.бюдж.)	1	29 992,65	29 992,65
	Итого:		X	5 069 739,35

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341382

Владелец Кулик Ирина Николаевна

Действителен с 30.08.2022 по 30.08.2023