

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 31 августа 2018 г. № 186н



(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Ковровского района

(наименование должности - уполномоченного)

Медведева И.Е.

(подпись)

26 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "26" декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитора Администрация Ковровского района

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Крутовская основная общеобразовательная школа им. Г.С.Шпагина " Ковровского района

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
674
по Сводному реестру
ИНН
3317007667
КПП
331701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	16950420	18681420	19679220	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11305820	11355820	11305820	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11305820	11355820	11305820	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
1310	140						
1400	150			0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	150	5344600	7025600	8073400	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	5344600	7025600	8073400	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	131	300000	300000	300000	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	16950420	18681420	19679220	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9509500	9595500	9431300	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6594000	6594000	6534000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	924200	974200	924200	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1991300	1991300	1973100	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1991300	1991300	1973100	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	429500	429500	429500	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	429500	429500	429500	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	429500	429500	429500	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	291	126800	126800	126800	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126800	126800	126800	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6884620	8565620	9691620	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
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	6884620	8565620	9691620	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
I								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год ¹ начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		6884620	8565620	9691620		
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" (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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6884620	8565620	9691620		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3275120	3275120	3275120		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3275120	3275120	3275120		
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		3309500	4990500	6116500		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3309500	4990500	6116500		
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
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						
1.4.4.1	в том числе: 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		300000	300000	300000		

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ 611

ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО обеспечения

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

N п/п	Должность, группа	ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	персонал	16,56	21243	18800,4		2442,1			4 221 308,78
	управленческий персонал	2,25	29547	29546,7					797 760,90
3	прочий персонал	7,05	7294,2	7294,2					617 089,32
4	доплата до МРОТ								392 841,00
Итого:		25,86		X	X	X	X	X	6 029 000,00

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ 611

ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО обеспечения

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-хозяйственный персонал								
	доплата								
Итого:		X		X	X	X	X	X	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

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	
1.1	в том числе:	6 029 000,00	1 326 380,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 029 000,00	174 841,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 029 000,00	12 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 029 000,00	307 479,00
	Итого:	X	1 820 700,00

Код видов расходов Предоставление мер социальной поддержки по

Источники финансового обеспечения областной бюджет

N 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	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам			870 000,00
2	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам (пенсионеры)			310 000,00
	Итого:	X	X	1 180 000,00

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения		Проезд в командировках			Оплата проезда		Всего
кол-во челоек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Количество проездов в одну сторону	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	200,0	20	20000,0	8	16000,0	53,0	40	4200,0	5	14000,0	54200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5507699,38	2,2	121200,0
	Итого:			121200,0

№ п/п	Наименование расходов			Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			5000,0
	Итого:			5000,0

№ п/п	Наименование	Стоимость за 1 тр.сп-	Итого в
1	2	3	4
1	Госпошлина на проведение	0,3	600
	Итого:		600
Итого по уплате налогов, сборов и иных платежей:			126800,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный номер	1	12	485,4	5 820,20
3	индивидуальная абонентская линия	1	12	266,6	3 199,80
5	услуги Альфа Влад Телематика				7 920,00
	Итого:				16 940,00

Учебные расходы за счет областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Статья тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Интернет	221	56 700,00
2	Учебники	310	110 800,00
	Итого		167 500,00

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	Гкал	321,77	3641,17	1 171 600,0
2	холодное водоснабжение	м.куб.	548	53,42	29 300,0
3	водоотведение	м.куб.	548	70,49	38 600,0
4	освещение	кВт/час	39000	8,15	317 800,0
Итого:					1 557 300,0

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	513,36	22,56	11 580,00
2	ремонт оборудования			20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	1,4	6800

№ п/п	Наименование расходов	Количество транспортных средств	Стоимость за одно транспортное средство, (тыс. руб.)	Итого в год(2раза в год,руб.)
1	2	3	4	5
1	Тех.осмотр	1	1500,0	3000,0
Итого по содержанию имущества				41 380,00

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	профосмотр		62 300,00
2	обслуживание информационных систем "Барс"		23 600,00
3	Страхование гражд.ответ. транс. ср-ств	1	7 500,00
4	Обслуживание платформы сайта	1	12 000,00
5	Телематические услуги связи ГЛОНАСС	1	3 000,00
6	Услуги по мед. осмотру у водителей		32 000,00
7	Услуги по обеспечению охранного мониторинга		15 500,00
	Итого:		155 900,00

Приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (л)	ГСМ	Сумма,руб.
1	2	3		4
1	ГСМ	1500	990	1 096 500,00
2	запчасти			200 000,00
3	хоз.товары			39 600,00
	Итого:			1 336 100,00

Расходы на обеспечение комплексной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналообразующего оборудования	2 520,00	30 240,00
2	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад.обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (объекты)	803,84	9 646,16
3	ИП Мальцев (пропускной режим)	500,00	6 000,00
4	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по охране объекта с помощью ПЦН	955,32	11 463,84

5	Аудит безопасность (техническое обслуживание планово-предупредительный ремонт технических средств пожарной сигнализации)	2 500,00	30 000,00
6	ООО ЧОО "ТИГРИС" Контрольно-пропускной режим	19 237,50	230 850,00
7	ООО ЧОО "ВИСТА" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	13 000,00	156 000,00
8	Прочие расходы (пожарные знаки)		2 000,00
Итого		39 516,7	476 200,00

Расчет (обоснование) расходов на совершенствование организации питания обучающихся за счет средств местного бюджета (статья 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, тыс.руб	Дни	Сумма, руб (гр.2 x гр.3xгр.4)
	1	2	3	4	5
1	горячие обеды для обучающихся 1-4 классов льготной категории	1	78	165	12 900,0
2	питание для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей	0	15	209	0,0
3	питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся 5-11 классов (горячие завтраки)	2	67	162	21 700,0
4	питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся с 1-11 классы (горячие обеды)	2	86	162	27 800,0
	Итого:				62 400,0

Расчет расходов на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей в 1 классе	Стоимость питания	Дни	Областной бюджет	Местный бюджет	Сумма руб. итого
1	горячее питание учащихся 1-4 классов	34	70,0	165	343 700,00	21 900,00	365 600,0

Расчет (обоснование) расходов на материально-техническое оснащение средств местного бюджета (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, тыс.руб
	1	2	3	4
1	обновление кухонного инвентаря, посуды			2 000,0
	Итого:			2 000,0

Расчет расходов по программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков" за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Статья	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проведение лабораторных исследований	226	6 600,0
2	Компенсация путевок	262	62 000,0
3	Реализация мероприятий, связанных с обеспечением сан. эпидем. безопасности	290	14 200,0
4	Мероприятия связанные с тестированием на КОВИД	290	24 400,0
5	Питание в лагерях	340	79 800,0
	Итого		187 000,0

№	Трудоустройство молодежи в летний период			
1	Наименование расходов	статья 211	статья 213	итого сумма,руб
	Трудоустройство молодежи в летний период	85000,0	25600,0	110600,0

Расчет расходов по программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков" за счет областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	2	3
1	Компенсация путевок	57 500,0
2	Питание в лагерях	80 300,0
	Всего	137 800,0

Расходы на проведение районных мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	Мероприятия	4 000,0
	Итого	4 000,0

Платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов			300 000,00
	Итого:	X	X	300 000,00

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование	Сумма,руб.
1	Ремонт пищеблока, замена окон ПВХ, ремонт пандуса, замена дверей (тамбур, коридор, лестничная площадка), текущий ремонт коридора	1 594 000,00
2	План по разработке условий по сопровождению проектной документации при прохождении гос. экспертизы по объекту кап. ремонта и оплата за акты обслуживания зданий	600 000,00
	Итого	2 194 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Количество классных руководителей	Сумма	Сумма всего (211)	Налоги (213)	Итого, тыс.руб.
1	7	5 000,00	480 000,00	145 000,00	625 000,00

ВСЕГО

16 950 420,00 руб.

Зав. планово-экономическим отделом



Прасолова Е.С.