

Утверждено

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

МОУ СШ №9

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования администрации г. Переславля-Залеского»

Бубнова Л.Д.

(расшифровка подписи)

от 12 сентября 2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ - ЗАЛЕСКОГО

Учреждение
МОУ СШ № 9

Единица измерения: руб.

Коды	
763022410	Дата
203	по Сводному реестру
76300167	глава по БК
7608009120	по Сводному реестру
760801001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	100	x	40 048 968,51	41 086 309,51	45 025 923,51	
доходы от оказания услуг, работ, исполнения затрат учредителей, всего	1200	130	x	39 683 978,00	33 978 321,00	37 955 935,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	x	40 456 550,00	33 978 321,00	37 905 935,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 154 988,51	7 119 988,51	7 119 988,51	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	7 154 988,51	7 119 988,51	7 119 988,51	
выплаты, всего	2000	x	x	40 848 968,51	41 090 309,51	45 025 923,51	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 802 959,20	32 385 589,20	36 211 749,20	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20 169 242,00	24 938 979,00	27 076 866,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 723 717,20	7 446 607,20	8 335 054,20	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 723 717,20	8 723 717,20	8 335 054,20	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	650	290	450 889,00	341 524,00	336 479,00	
иные налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	651	291	370 479,00	280 617,00	278 469,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов) и выплаты обязательным системам Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	652	291	4 256,00	3 224,00	3 176,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 110 Расходы на выплаты персоналу учреждения

Источник финансового обеспечения _____ Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (выделенный в соответствии с уведомлением)
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			4	5	6	7	8	9	11
1	2	3							
			38543,60	21786,00		16757,60	10	0	537982,58
1.	Директор	1							
2.	Заместитель директора	2	27507,50	18723,00		8784,50	10	0	806973,87
3.	Заместитель директора	3	30435,67	18723,00		11712,67			1344956,452
4.	Главный бухгалтер	1	31309,20	17394,00		13915,20			430386,06

5.	Заведующая библиотекой	1	17634,90	8775,00			8859,90			242092,16
6.	Учитель	58	22910,00	12410,00			10500,00	2,5		18826092,23
7.	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	13365,00	8910,00			4455,00			188293,9
8.	Социальный педагог	1	21228,00	14128,00			7100,00			295890,42
9.	Учитель-логопед	2	13842,00	9228,00			4614,00	20		430386,06
10.	Учитель-логопед	1	18058,50	10501,00			7557,50	20		268991,29
11.	Учитель-дефектолог	1	13928,00	9228,00			4700,00			188293,9
12.	Педагог-психолог	2	15460,00	11582,00			3878,00			430386,06
13.	Бухгалтер	1	18460,20	8391,00			10069,20			268991,29
14.	Секретарь руководителя	1	15248,00	7624,00			7624,00			215193,03
15.	Техник	1	15248,00	7624,00			7624,00			215193,03
16.	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1	13714,00	6857,00			6857,00			
17.	Гардеробщик	2	9957,00	6857,00			3100,00			188293,9
18.	Дворник	1,5	10644,00	5322,00			5322,00			268991,29
19.	Сторож	3	14139,22	6857,00	4282,22		3000,00			191592
20.	Уборщик служебных помещений	7	10000,00	5322,00			4678,00			591780,84
		Итого:	91,5	371632,79	X	X	X	X	X	968368,64
										26682592

КОСГУ 266 Пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

КВР 111

Всего КВР 111

130000,00

26812592,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
226

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты 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	командировочные расходы (с остатка на н.года)	0,00	0	0	
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

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	отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет (с остатка на н.года)	2	11	50,00	1488,06
	Итого:	x	x	x	1488,06

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 КОСГУ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26682592,00	5870170,24
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%	26682592,00	773795,17
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%	26682592,00	53365,18
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%)	26682592,00	1360812,19
	Итого:	x	8097402,00

с остатка на начало года

Итого КОСГУ 213

8097402

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 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 связи услуги по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.	3	12	2250,00	35000,00
Итого:		x	x	x	35000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники необходимо для функционирования обучающего процесса.	Принтеры, МФУ	100	40000,00
Итого:		x	x	40000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение программного обеспечения антивирус Антивирусные программы (antivirus) - предназначены для защиты компьютера от так называемых "вредоносных программ"	1	15000,00
2	Услуги по предоставлению доступа к информ. ресурсам ИПК, прочие ПП	1	20000,00
3	ФРДО	1	35000,00
Итого:		x	70000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели Замена морально устаревшей мебели	16	3125,00	50000,00
2	Приобретение оргтехники. Замена моральноустаревшей и вышедшей из строя оргтехники(частично с остатка)	14	20 000,00	280000,00
3	Приобретение Учебников Подготовка к новому учебному году	64	940,00	60000,00
4	Приобретение оборудования для кабинета технологии	16	15000,00	240000,00
5	Приобретение ресшрауляторов и санайзеров	4	* 12500,00	50000,00
6	Приобретение спорт инвентаря	50	1000,00	50000,00
7	Приобретение оборудования для кабинета ОБЖ	5	16233,20	81166,00
	Итого КОСГУ 310			811166,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

	КОСГУ 346 Приобретение Канцтовары:	148		50000,00
	- Бумага для копиркса	50		
	- Папка Дело	19	240,00	
	- Папка уголок	200	7,25	
	- Папка сканросшиватель	10	14,5	
	- Стикеры	4	15	
	- Блок кубики	10	89,00	
	-Скрепки	20	113,00	
	- Скобы для степлера	20	14,8	
	- Клей карандаш	20	21,00	
	- Корректирующая жидкость	50	27,7	
	- Ручки	20	23,6	
	- Карандаши грифельные	10	35,00	
	- Ластик	15	21,4	
	- Липкая лента	2500	15,00	
	- Файл		20,00	
	необходимо для функционирования обучающего процесса.		2,10	
8	КОСГУ 346 Приобретение светильников в классы Предписание СЭС	30	1000,00	30000,00

10	КОСГУ 346 Приобретение моющих средств Порошок стиральный (0,450) 160 - Мыло туалетное (0,90) 160 - Жидкость для мытья стекол 10 - «Доместос» средство для мытья унитазов 20 - Средство, чистящее «Пемозекс» - Средство для мытья посуды 25 - Мыло хозяйственное 49 - Ткань для пола ХБ шир-1,3м 1 п.м. 70 - губка метал. 100 - перчатки резиновые 10 30 Необходимо для функционирования школы		42,00 35,00 201,00 75,00 59,00 55,00 20,00 1200 20,00 35,00	25000,00
11	КОСГУ 344 Стройматериалы для ремонта учебных кабинетов: - Краска ПФ-266 желто-коричневая «ТЕКСТ» 60 - Шпатлевка «Старатели» базовая - Цемент М500 120 - Шпатлевка финишная «Старатели» 200 - Уайт-спирит 50 - Валик мех. 10 - Кисть плоская 10 Двери 20 Подготовка к новому учебному году 10		185,42 35,00 6,60 18,5 100,00 45 50,00 4500	65000,00
12	КОСГУ 346 Приобретение комплектующих к компьютеру, картриджами 15		1000,00	15000,00
13	КОСГУ 346 Приобретение метод. материалов. Подготовка к новому учебному году 45		1000,00	45000,00
14	КОСГУ 349 Приобретение аттестатов, вкладышей 30		500,00	15000,00
15	КОСГУ 346 Приобретение дизсредств 5л. 10		1500,00	15000,00
16	КОСГУ 346 Приобретения наглядные пособия (реактивы) по химии 150		333,33	50000,00
	Итого КОСГУ 340:		x	310000,00
	ВСЕГО по КВР 244		x	1266166,00

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов КОСГУ 291

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организации и земельного налога

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

КОСГУ 291

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	11635186,00	2,20	141445,00
2	налог на землю	26757617,02	1,50	229033,00
3	налог на землю, кредиторск. Задолженность			76155,00
	Итого:	38392803,02	x	446633,00

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов и сборов

КОСГУ 291

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
2	транспортный налог	4256,00	1	4256,00
	Итого:	x	x	4256,00

Код видов расходов 853 Прочие расходы

КОСГУ 292

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	штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах, сборах и страховых взносах		2	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов 831 Исполнение судебных актов

КОСГУ 297/293

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	возмещение госпошлины; штрафы, за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1	
	Итого:	x	x	0,00
	Всего по КВР 851,852;831	x	x	450889,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источники финансового обеспечения Городской бюджет

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 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	4	5	6	6
1	Поставка электрической энергии	56 743,16 кВт/ч	9,50		539060,00
2	Водоснабжение	1147,18	32,30		37054,00
3	Водоотведение	1524,20	60,50		92214,00
4	Теплоснабжение	740,13 Гкал	2015,00		1491364,00
5	Расходы на прочие услуги (утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов)			*	57237,00
	Итого:	x	x	x	2216929,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия Замер сопротивления изоляции Проверка ветканалов Противопожарная безопасность	МОУ СШ №9	1	10541,00
2	Ремонт, промывка и опрессовка системы отопления Подготовка к зиме	МОУ СШ №9	1	50000,00
3	Ремонт и заправка картриджа (вздувные заплата)	МОУ СШ №9	1	10000,00
4	ТО Стрелец- мониторинг, ТО пожарной сигнализации Противопожарная безопасность	МОУ СШ №9	2900*12	35400,00
5	Акварицидная обработка Дезинсекция, дератизация Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"	МОУ СШ №9	3710+(1680*6)	13790,00
6	ТО узла теплоэнергии Подготовка к отопительному сезону	Обслуживание с счетчика тепловой энергии	1585,99*9	14274,00
7	Санитарно-гигиеническая аттестация	1	8025	8025,00
8	Техосмотр автобуса	1	4200	4200,00

9	Техобслуживание Автобус	2	60000,00
10	ТО средства тревожной сигнализации необходимо для экстренной помощи при возникновении нештатной ситуации.	1	3300,00
Итого:		x	199530,00

124005

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПП * СБИС+ Электронная отчетность*	1	5850,00
2	Услуги по обслуживанию (обновлению) программ: "1С Бухгалтерия", "1С Зарплата и кадры"	1	20600,00
4	Услуги по охране	1	15500,00
5	Санитарно-гигиеническая аттестация Подготовка к новому учебному году	1	29220,00
6	Медосмотры сотрудников Согласно ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ) ОТ 12 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 302 Н	1	130000,00
7	Аттестация рабочих мест	1	18000,00
8	Обучение сотрудников по охране труда 3*1500	1	4500,00
9	Обучение сотрудников по электробезопасности- 3 чел.*1500	1	4500,00
10	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи-50 чел.х600	1	30000,00
11	Обучение сотрудников по теплоустановкам-1 чел.х1300	1	1300,00
12	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	25000,00
Итого:		x	284470,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 227

1	Страхование автотранспортного средства ОСАГО	1	4000,00
Итого:		x	4000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	сумма,руб(гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	Приобретение канцтоваров (для внеурочной деятельности)	1	10000,00	10000,00
Итого:			10000,00	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на аренду КОСГУ 224 - -

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	сумма,руб(гр.2*гр.3)
1	2	3	4	4
1	Аренда за пользование контейнерами для ТБО	1	12000,00	12000,00
Итого:			12000,00	

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 343

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	сумма, руб.(гр.2*гр.4)
1	2	3	4	4
	Масло Манол Классик	2	3500	7000,00
	Тосол А-40М 10л	3	700,00	2100,00
1	Бензин 92	7900	43,00	339780,00
	итого			348880,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 346

	Омывающая жидкость 5л	7	160,00	1120,00
	итого			1120,00

Субсидия на иные цели

I. Организация питания детей, обучающихся в образовательных организациях, за счет средств областного и городского бюджетов.

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 226/296/293

Источник финансового обеспечения Городской, областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Организация питания школьников (ОБ)	18	1881188,48
2	Организация питания школьников (ГБ)	9	210000,00
3	Организация бесплатного горячего питания об-ся, получающих начальное образование	9	2823406,83
	Итого	X	4914595,31

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов 111/119 КОСГУ 211/213

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Руб.
1	2	3	4
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	211	1690732
		266	30000
		213	519661,20
	ИТОГО		2240393,20

Всего по субсидиям на иные цели 7154988,51 , в т. ч. КВР 244 4914595,31руб.