

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №25" (наименование организации, осуществляющей функции и полномочия учредителя МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №25" (наименование организации, осуществляющей функции и полномочия учредителя МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №25"))



Утверждаю
Директор МАОУ "СОШ №25"
И.И. Петрова
Заместитель директора
по учебно-методической работе
20.11.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 28.11.2022 г.

Средн. осуществляющая
функции и полномочия учредителя МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №25"

Учредителем Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25"

Плановый период: 2023

Дата	01.04.2022
по Сводному отчету	
главы города	906
по Сводному отчету	
ИП	550 700 3874
КПП	66 05 0001
ГО ОНЕН	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации расходов	Код по классификации доходов	Аналитический код	Сумма					за период по плану
				на 2022 г. изначальный финансовый год	на 2023 г. изначальный финансовый год	на 2024 г. изначальный финансовый год	на 2025 г. изначальный финансовый год	на 2026 г. изначальный финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Средств, поступивших на исполнение функций в текущем финансовом году	1001	8	8	14 766,64					
Средств, поступивших на исполнение функций в плановом финансовом году	1002	8	8						
Добавки, поступившие в текущем финансовом году	1000		100	37 525 483,56	42 301 642,00	43 751 900,00			
в том числе:									
доходы от собственности, имущества	1100	120							
в том числе:									
доходы от собственности, работ, выполненных за счет бюджетных средств	1110								
в том числе:									
доходы от собственности, работ, выполненных за счет бюджетных средств, связанных с осуществлением государственного управления	1200	120	130	33 311 670,00	37 301 642,00	37 517 900,00			
в том числе:									
доходы от собственности, работ, выполненных за счет бюджетных средств, связанных с осуществлением государственного управления, связанных с осуществлением государственного управления	1210	130	131	27 211 670,00	33 201 642,00	37 517 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7		8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 213 813.36	5 000 000.00	4 877 000.00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		10 213 813.36	5 000 000.00	4 877 000.00		
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 ⁶	1980	x	510	0.00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	37 540 260.00	42 301 642.00	42 794 909.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 479 911.05	33 019 318.00	33 495 782.00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	19 519 427.05	25 307 973.00	25 678 716.00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 440.00	1 440.00	1 440.00		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	5 894 864.00	7 645 725.00	7 751 446.00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 894 864.00	7 645 725.00	7 751 446.00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	266					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		37000	37000	37000	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		37000	37000	37000	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	37000	37000	37000	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	48.47			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293,295	48.47			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	12 023 300.48	9 245 324.00	9 262 127.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	9 248 348,48	5 903 788,00	5 786 930,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 774 952,00	3 341 536,00	3 475 197,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
3000	3000	100	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансирование осуществляется по иным кодам.

Порядком органа - учредителя предусмотрено указание сумм 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.

⁶ 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(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 ¹⁴	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 ¹⁰¹	26451	x					
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x		9 941 796.12	9 245 324.00	9 262 127.00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				9 941 796.12			
	2023					9 245 324.00		
	2024						9 262 127.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	20	26600	x					
	20							
	20							
	Итого	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ В.Б. Шершнев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.В. Кузнецова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

" 28 " апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО "Управление образования городского округа Красногвардейский"
(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

Е.К. Шрайнер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Глава детализируется по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Глава.

11. Планоые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется.

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

16. Планоые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Утверждаю
 Директор МАОУ "СОШ №3"
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) В.Б. Шершнев
 28 апреля 2022

Федерация Саратовская обл., город Саратов
 муниципальное общеобразовательное учреждение
 МАОУ "СОШ № 3"
 ИНН 6617003184 * ОГРН 1026601184

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" апреля 2022 год

Наименование показателя		Сумма					
Остаток средств на начало текущего финансового года		14 776.64					
Доходы, всего:		37 525 483.36					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		27 311 670.00					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		27 311 670.00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		0.00					
Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ							
Прочие доходы на целевые субсидии		10 213 813.36					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего		37 540 260.00					
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной, федеральный бюджет), руб.	Собственные доходы учреждения, руб.
110	210	Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	5 756 700.00	17 848 331.05	0.00	1 874 880.00	0.00
111	211	Заработная плата	4 410 540.00	13 668 887.05		1 440 000.00	
111	212	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	9 000.00	50 000.00			
112	212	Суточные					
112	266	Пособие до 3 лет		1 440.00			
119	213	Проезд на семинары, в командировки, на курсы повышения квалификации, по ЕГЭ	5 180.00				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	1 331 980.00	4 112 366.75		434 880.00	
119	266	Выплаты детям инвалидам		15 637.25			
119	226	Начисления на оплату первичных медосмотров					
119	510	Возмещение расходов по пособиям ВНИИ					
244	220	Оплата работ, услуг	3 601 744.42	0.00	2 140 039.36	5 088 234.00	0.00
244	221	Связь абонентская	3 300.00				
244	221	Связь поминутная	4 560.00				
244	221	Интернет				75 400.00	
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	7 860.00	0.00	0.00	75 400.00	0.00
244	222	Итого 222 "Транспортные услуги"	0.00	0.00	0.00		
247	223	Теплоэнергия	2 453 938.00				
247	223	ГВС					
247	223	Электроснабжение	321 014.00				
247	223	Итого	2 774 952.00				
244	223	Водоснабжение	31 750.00				
244	223	Водоотведение	23 007.00				
244	223	Вывоз твердых бытовых отходов	89 691.00				
244	223	Итого	144 448.00				
244	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	2 919 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	224	Аренда прибора ТСО			6 591.36		
244	224	Итого 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приравненных объектов)"	0.00	0.00	6 591.36	0.00	0.00
244	225	Определение объекта на заселенность грызунами	3 600.00				
244	225	Дератизационные работы на открытых территориях с приоткрытием ядохимикатов	3 205.24				
244	225	Дератизация помещений разовая	7 200.00				
244	225	Определение объекта на заселенность синантропными насекомыми	6 004.80				
244	225	Дезинсекция против тараканов	3 454.60				
244	225	Обследование территории на захламленность	1 604.80				
244	225	Акарицидная обработка от клеща	5 881.99				
244	225	Обслуживание технических средств охраны тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и пр.	60 000.00		16 800.00		
244	225	Обслуживание пожарных кранов	4 000.00				
244	225	Перезарядка огнетушителей	1 500.00				
244	225	Обслуживание огнетушителей	1 200.00				
244	225	Проверка приборов учета	3 600.00				
244	225	Испытание диэлектрических перчаток	3 000.00				
244	225	Испытание наружных пожарных лестниц	1 500.00				
244	225	Испытание лестниц-стремян	4 000.00				
244	225	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	10 000.00				
244	225	Проверка вентиляционных и дымовых каналов	3 000.00				
244	225	Уборка снега с крыш, расчистка территории	10 000.00				
244	225	Заключительная дезинфекция	14 725.69				
244	225	Ремонт компьютерной техники, заправка картриджей				50 000.00	
244	225	Ремонт тепловых счетчиков	1 500.00				
244	225	Техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей и электрических сетей	97 200.00				
244	225	Текущий ремонт фасада			950 000.00		
244	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	246 177.12	0.00	966 800.00	50 000.00	0.00
244	226	СЭС производственный контроль	130 737.30				
244	226	Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	5 300.00				
244	226	Медосмотр декретированных работников	208 570.00				
244	226	Паразитологическое обследование сотрудников	18 900.00				
244	226	Обучение по Ф-3-44	5 600.00				
244	226	Паразитолог. обследование детей	59 200.00				

		Программное обеспечение				120 000.00	
		Курсы повышения квалификации				75 940.00	
		Физическая охрана			1 110 000.00		
		Услуги по экстренному прибытию группы задержания на объект			56 648.00		
		Услуги по питанию				4 766 894.00	
244	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	428 307.30	0.00	1 166 648.00	4 962 834.00	0.00
320	260	Социальное обеспечение	37 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пособия по социальной помощи населения (1% от текущих расходов без ФОТ с начислениями). Фонд всеобщего. Согласно Постановления Администрации ГО Краснотурьинск от 09.07.2013 №1270	37 000.00				
321	262	Итого 262 "Социальное обеспечение"	37 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	291						
853	293	Пени (ГАО Ростелеком), пени за мусор	48.47				
853	295						
850	290	Прочие расходы	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
244	300	Поступление нефинансовых активов	82 622.70	0.00	0.00	1 110 660.00	0.00
244	310	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0.00	1 005 444.00	0.00
		Приобретение спорт инвентаря (мат гимнастический)				73 200.00	
244	310	Приобретение компьютерной техники				200 500.00	
		Учебники				731 744.00	
244	310	Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0.00	0.00	0.00	1 005 444.00	0.00
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	82 622.70	0.00	0.00	105 216.00	0.00
244	341	Медицинские товары	7 330.00				
244	341	Вакцина для сотрудников	14 282.70				
244	341	Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	21 612.70	0.00	0.00	0.00	0.00
244	344						
244	344	Итого 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	346	Моющие	27 510.00				
		Холодильники	32 500.00				
		Приобретение спортинвентаря				85 216.00	
		Создание резерва финансовых средств ГО и ЧС	1 000.00				
244	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	61 010.00	0.00	0.00	85 216.00	0.00
244	347						
244	347	Итого 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						20 000.00	
244	349	Аттестаты					
244	349	Итого 349 "Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения"	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
		Всего по ОУ	9 478 115.59	17 848 331.05	2 140 039.36	8 073 774.00	0.00