

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ-НОШ № 5



Н.В.Рон

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" Января 2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022 год и плановый период
2023 год, 2024 год

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 5

ИНН/КПП 6606013087/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д.4

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	50727799
по ОКЕИ	383

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	27 614 000,00	26 730 700,00	27 254 500,00	-
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе	26310	x				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ						
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	27 614 000,00	26 730 700,00	27 254 500,00	-
1.4.2	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 119 400,00	10 280 700,00	10 448 400,00	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26412	X	10 119 400,00	10 280 700,00	10 448 400,00
1.4.2	в том числе:	26420	X	15 559 600,00	14 515 000,00	14 871 100,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	15 559 600,00	14 515 000,00	14 871 100,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	X			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	27 614 000,00	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		27 614 000,00	0	0

Руководитель муниципального учреждения

Директор МАОУ-НОШ № 5



Н.В. Рон

(расшифровка)

Исполнитель

Руководитель планово-экономической службы



Н.В. Кузнецова

(расшифровка)



Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1	28 252,63	29 564,80	30 127,84	1253	1253	1253	35 400 540,00	37 044 700,00	37 749 810,00						
Дополнительное образование детей и взрослых	2	30 343,32	31 752,60	32 356,98	500	500	500	15 171 660,00	15 876 300,00	16 178 490,00						
Итого	3	X	X	X	X	X	X	50 572 200,00	52 921 000,00	53 928 300,00						

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	20 991 700,00	19 947 100,00	20 303 200,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		20 991 700,00	19 947 100,00	20 303 200,00

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	6 745 000,00	6 745 000,00	6 745 000,00
поступления средств, полученных от деятельности по приёму и уходу воспитанников	102			
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104	200 000,00	200 000,00	200 000,00
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		6 945 000,00	6 945 000,00	6 945 000,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - начальная общеобразовательная школа №5

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должности 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (код субсидии 906.7.11)	5	46 482,38	33 201,70		13 280,68		6 972,36	3 307 284,22
2	Учебно-вспомогательный и общеотраслевые должности служащих (код субсидии 906.7.11)	3,75	12 678,49	9 056,07		3 622,43		1 901,77	670 415,78
Итого по коду субсидии 906.7.11									3 977 700,00
4	ПДО (код субсидии 906.7.12)	4	14 976,00	9 360,00		5 616,00		2 246,40	834 900,00
Итого по коду субсидии 906.7.12									834 900,00
5	Педагогические работники (код субсидии 906.7.10)	73,61	21 028,63	16 175,87		4 852,76		3 154,29	20 696 900,00
Итого по коду субсидии 906.7.10									20 696 900,00
1	Административно-управленческий персонал (код субсидии 906.7.8)	1	42 067,20	35 056,00		7 011,20		6 310,08	580 527,36
2	Учебно-вспомогательный и общеотраслевые должности служащих (код субсидии 906.7.8)	26,9	13 357,58	11 039,32		2 318,26		2 003,64	4 942 672,64
Итого по коду субсидии 906.7.8									5 523 200,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	31 032 700,00

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00
	• Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	6 827 194,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	31 032 700,00	6 827 194,00
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	962 013,70
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 032 700,00	899 948,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 032 700,00	62 065,40
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%)	31 032 700,00	1 579 192,30
	Итого:	x	9 368 400,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов __ 110 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			119 800,00
	Итого:	х	х	119 800,00

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

Код видов расходов __ 850 _____

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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 интернет	1			84 000,00
2	Услуги связи	4			45 000,00
	Итого:	x	x	x	129 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Билеты на транспорт	4-5		25 000,00
	Транспортировка учащихся на экскурсионные, конкурсные программы	5-7		25 000,00
	Итого:	9-12		50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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				980 000,00
2	Теплоэнергия				1 444 700,00
3	Холодное водоснабжение				135 200,00
	Итого:	x	x	x	2 559 900,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание систем водоснабжения, отопления	1	12	18 700,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	41 600,00
3	Тех.обслуживание пож.сигнализ., систем видеонаблюдение.	1	12	37 000,00
4	Энтальпия (обслуживание приборов учёта)	1	12	30 000,00
5	Поверка весов	1	12	24 000,00
6	Предрейсовый ТК ТС.	1	12	30 000,00
7	Дератизация, дезинфекция	1	12	103 000,00
8	лабораторно-производственный контроль	1	3	67 600,00
9	вывоз ТБО, утилизация ламп, уборка снега	1	12	180 000,00
10	Очистка кровли и территории от льда и сосулек. и снега.	1	2	42 700,00
11	Противопожарные мероприятия	1	2	82 200,00
12	обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации	1	1	22 500,00
13	опрессовка, промывка труб	1	12	36 400,00
14	Обслуживание ремонт ТО, школьный автобус	1	12	115 800,00
15	обслуживание компьютерной техники	1	12	52 000,00
16	замена фильтры питьевые фонтанчики	1	1	20 800,00
17	зарядка огнетушителей	1	2	10 000,00
18	Обслуживание сети интернет	1	12	100 000,00
	Итого:	х	х	1 014 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная сигнализация (кнопка, экстр. Реагиров.) Росгвардия	2	41 000,00
2	охрана	1	4 000,00
3	Автотранспорт ТО МО	1	81 100,00
4	Договор подряда подвоз детей	2	192 000,00
5	Медицинский осмотр	1	375 000,00
6	Обследование детей на Гельминты	1	300 000,00
7	обучение персонала	1	30 000,00
8	санитарный минимум	1	11 000,00
9	программное обеспечение	1	14 000,00
10	Услуги охраны ЧОП	1	960 000,00
12	Программный продукт (906.7.42)		100 000,00
13	Обучение педагогов (906.7.44)		213 800,00
	Итого:	x	2 321 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			240 000,00
2	медикаменты			
3	хозяйственные и моющие			20 000,00
4	строительные материалы			150 000,00
5	прочие расходные материалы			100 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств (906.7.42)			600 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств (906.7.44)			2 213 800,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.7.42(44))			720 500,00
	Итого:	0,0	x	4 044 300,00