



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от « 08 » июля 20 22 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосия Республики Крым

функции и полномочия учредителя

Феодосия Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №18 г. Феодосия Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру	08.07.2022
глава по БК по Сводному реестру	904
ИНН	35320864
КПП	9108118893
по ОКЕИ	910801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	414 000,61		
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
доходы, всего:	1000	100	100	14 610 626,00	14 596 240,00	15 375 791,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 410 716,00	12 668 346,00	13 379 808,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 360 716,00	12 618 346,00	13 329 808,00
доходы по условиям арендных платежей	1220	130	135	50 000,00	50 000,00	50 000,00
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 199 910,00	1 927 894,00	1 995 983,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	2 199 910,00	1 927 894,00	1 995 983,00

Расходы, всего:	2000	x	200	14 806 334,91	14 596 240,00	15 375 791,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	11 968 072,00	12 168 586,00	12 839 965,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	9 072 012,00	9 228 313,00	9 743 954,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		156 312,00	153 294,00	153 294,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 739 748,00	2 786 979,00	2 942 707,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	104 828,00	104 828,00	104 828,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	244	2 733 434,91	2 322 826,00	2 430 998,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 056 631,38	2 322 826,00	2 430 998,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	676 803,53		
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		218 291,70		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		218 291,70		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый плановый периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 733 434,91	2 322 826,00	2 430 998,00
	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» (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)	26100	x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			
1.2	и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 733 434,91	2 322 826,00	2 430 998,00
1.4	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 762 594,91	1 411 187,00	1 451 270,00
4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 762 594,91	1 411 187,00	1 451 270,00
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	970 840,00	911 639,00	979 728,00
4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	970 840,00	911 639,00	979 728,00
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 733 434,91	2 322 826,00	2 430 998,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2022			2 733 434,91		
	2023				2 322 826,00	
	2024	26510				2 430 998,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

законченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А.
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 специалист _____ Экономист _____ Яловенко А.С. _____ 3-06-14
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

от _____ июля _____ 2022 г.
 И ДАСОВАНО
 Исполнитель: _____
 Руководитель: _____
 Место: _____
 Дата: _____



Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		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
всего	0100									
в том числе:										
Республиканский бюджет		936880,92	955198,92	1011147,17	12	12	12	11 242 571,00	11 462 387,00	12 133 766,00
Местный бюджет		93178,75	96329,92	99670,17	12	12	12	1 118 145,00	1 155 959,00	1 196 042,00
Итого		х	х	х	х	х	х	12 360 716,00	12 618 346,00	13 329 808,00

1.1.2. Расчет доходов по условным арендным платежам

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		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
всего	0100									
в том числе:										
Отопление		2599,75	2599,75	2599,75	9,62	9,62	9,62	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Электросиêuия		4,2	4,2	4,2	3738,10	3738,10	3738,10	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Выдосыбление, водоотведение		91	91	102,20	102,20	102,20	102,20	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Итого		х	х	х	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

1.2. Расчет прочие доходы

Код аналитической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджета 180

1.2.1. Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		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
всего	0100									
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питания льготной категории учащихся 1-11 классов.		48721,4444	41549,6667	41549,6667	9	9	9	438 493,00	373 947,00	373 947,00
Субсидии на иные цели на расходы на обеспечение плановым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.		67309	59743,5556	67309	9	9	9	605 781,00	537 692,00	605 781,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсаций расходов на оплату налогов, арендных, отчисления и электросиêuия педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности		17375	17375	17375	12	12	12	156 312,00	153 294,00	153 294,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций		17375			4			862 961,00	862 961,00	862 961,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на учреждение материально-технической базы объектов муниципальной собственности								136 363,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	2 199 916,00	1 927 894,00	1 760 082,00

Н.И. Директора МБОУ Школа №18

Шукова Л.В.



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы с выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				в том числе:						
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	153487,86	116915,50		7707,07	28865,29	2154,96	1 741 854,27
ПП	х	002	22,66	550940,37	332042,22		115287,00	103611,14	13951,81	5 801 284,38
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	2	38133,10	28733,20		2228,50	7171,40	1231,40	398 625,20
ОП	х	004	9	102520,68	77364,00	5028,00	848,40	19280,28	5541,32	1 130 248,15
ИТОГО:			37,16	845082	555054,92	5028	126070,97	158928,1	22879,49271	9 072 013,00

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы с выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				в том числе:						
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	149439,54	116915,50		7707,07	24816,97	2154,96	1 693 274,53
ПП	х	002	22,66	536409,07	332042,22		115287,00	89079,84	13951,81	5 936 908,79
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	2	37127,32	28733,20		2228,50	6165,62	1231,40	445 527,87
ОП	х	004	9	99816,65	77364,00	5028,00	848,40	16576,25	5541,32	1 152 601,80
ИТОГО:			37,16	822792,5833	555054,92	5028	126070,97	136638,6833	22879,49271	9 228 313,00

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы с выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				в том числе:						
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	149430,51	116915,50		7707,07	24807,94	2154,96	1 793 166,10
ПП	х	002	22,66	536376,63	332042,22		115287,00	89047,40	13951,81	6 307 569,59
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	2	37125,08	28733,20		2228,50	6163,38	1231,40	445 500,93
ОП	х	004	9	99810,61	77364,00	5028,00	848,40	16570,21	5541,32	1 197 727,38
ИТОГО:			37,16	822742,8333	555054,92	5028	126070,97	136588,9333	22879,49271	9 743 964,00

И.о.директора МБОУ Школа №18



Щукина Л.В.

1.2. Расчеты 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 на 2022г.	Сумма взноса, руб на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	Сумма взносов, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	9 072 012,00	1 995 843,00	9 228 313,00	2 030 229,00	9 743 964,00	2 143 671,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 072 012,00	263 088,00	9 228 313,00	267 621,00	9 743 964,00	282 575,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 072 012,00	18 144,00	9 228 313,00	18 457,00	9 743 964,00	19 488,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	9 072 012,00	462 673,00	9 228 313,00	470 644,00	9 743 964,00	496 942,00
	Итого:		2 739 748,00		2 786 951,00		2 942 676,00

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
		17	12	750,00	156 312,00	153 294,00	153 294,00
	Итого:				156 312,00	153 294,00	153 294,00

1.4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
2	Налог на имущество			104828,00	104828,00	104828,00
	Итого:			104828,00	104828,00	104828,00

И.о. директора МБОУ Школа №18



Щукина Л.В.

1.6. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1			12	1900,00	22800,00	22800,00	22800,00
2	Интернет				22800,00	22800,00	22800,00
				Итого:	22800,00	22800,00	22800,00

1.7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГВС/отопление	43,6 тыс. куб. м	7754,69		405725,47	430000,00	450000,00
2	Электроэнергия	37,84 тыс. кВт час	5245,39		200000,00	212054,00	230137,00
					606400,00		
					Итого по 247	8900,00	10000,00
3	Водоснабжение	211,6 куб. м	39,97				
4	Водоотведение				14857,91	16000,00	17000,00
5	ТКО(бытовые)	27,720 куб. м	536				
					23840,00		
					Итого по 223	630240,00	668054,00
					Итого:	630240,00	668054,00
						668054,00	708137,00

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	здание школы	12	1118,00	13416,00	14500,00	15000,00
2	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	здание школы	12	6688,00	80256,00	81000,00	82000,00
3	Техническое обслуживание средств охраны	здание школы	11	451,98	4971,78	5100,00	5300,00
4	Замеры контуров заземления	здание школы	1	13600,00	13600,00	14000,00	15000,00
5	Энтомологические обследования	здание школы	1	4722,00	4722,00	5200,00	5600,00
6	Обслуживание котельной	модульная котельная	6	7800,00	46800,00	47400,00	48000,00
7	Аквизиционная обработка	территория школы	1	19868,42	19868,42	19868,42	19868,42
8	Проверка ДВК	здание школы	1	1144,00	1144,00	2000,00	2500,00
9	Лабораторные исследования (производственный контроль)	здание школы	1	42000,00	42000,00	45000,00	48000,00
10	Обслуживание узла учета газа	модульная котельная	7	3300,00	23100,00	23600,00	24100,00
11	Прочее				15800,80		
				Итого:	265679,00	257668,42	265368,42

1.9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)	1	1	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
2	Услуги охраны по договору	1	11	1960,28	21 563,04	21 563,04	21 563,04
3	Услуги охраны по договору	1	1	1980,00	1980,00		
4	СБИС	1	1	6400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
5	Услуги по организации питания учащихся 1-11кл (льготное) (31 уч.*кол. дн.*75,00 руб.)	1	3131	75,00	438 493,00	373 947,00	373 947,00
					19 448,25		
6	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) (47 уч.*кол. дн.*36 руб.)	1	8630	36,00	605 781,00	537 692,00	605 781,00
					76 993,62		
7	Прочее				136 363,00		
				Итого:	1 347 021,91	979 602,04	1 047 691,04

1.10. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебники	1	100	500,00	50000,00	60000,00	70000,00
2	Мебель учебничская	1	31	3844,00	119172,00	125000,00	130000,00
3	Специальный инвентарь	1	25	1784,00	44600,00	45000,00	50000,00
3	Итого:	1	1	30000,00	30000,00	60000,00	60000,00
3	Итого:				268803,87	290000,00	310000,00

1.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набор ОГЭ (химия)	1	1	1782	1782,00	2000,00	2000,00
2	Алгебры	2	24	200	5000,00	6000,00	7000,00
3	Прочие				96961,60		
3	Итого:				103743,60	8000,00	9000,00

1.12. Расходы от доходов по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение				30000,00		
2	Газоснабжение				70403,53		
3	Итого:				100403,53		

И.о.директора МБОУ Школа №18



Щужина Л.В.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы с выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				в том числе:				по выплатам стимулирующего характера, руб		
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.			
АУП	x	001	3,5	153487,86	116915,50		7707,07	28865,29	2154,96	1 741 854,27
ПП	x	002	22,66	550940,37	332042,22		115287,00	103611,14	13951,81	5 801 284,38
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	2	38133,10	28733,20		2228,50	7171,40	1231,40	398 625,20
ОП	x	004	9	102520,68	77364,00	5028,00	848,40	19280,28	5541,32	1 130 248,15
ИТОГО:			37,16	845082	555054,92	5028	126070,97	158928,1	22879,49271	9 072 012,00

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы с выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				в том числе:				по выплатам стимулирующего характера, руб		
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.			
АУП	x	001	3,5	149439,54	116915,50		7707,07	24816,97	2154,96	1 693 274,53
ПП	x	002	22,66	536409,07	332042,22		115287,00	89079,84	13951,81	5 936 908,79
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	2	37127,32	28733,20		2228,50	6165,62	1231,40	445 527,87
ОП	x	004	9	99816,65	77364,00	5028,00	848,40	16576,25	5541,32	1 152 601,80
ИТОГО:			37,16	822792,5833	555054,92	5028	126070,97	136638,6833	22879,49271	9 228 313,00

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы с выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				в том числе:				по выплатам стимулирующего характера, руб		
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.			
АУП	x	001	3,5	149430,51	116915,50		7707,07	24807,94	2154,96	1 793 166,10
ПП	x	002	22,66	536376,63	332042,22		115287,00	89047,40	13951,81	6 307 569,59
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	2	37125,08	28733,20		2228,50	6163,38	1231,40	445 500,93
ОП	x	004	9	99810,61	77364,00	5028,00	848,40	16570,21	5541,32	1 197 727,38
ИТОГО:			37,16	822742,8333	555054,92	5028	126070,97	136588,9333	22879,49271	9 743 964,00

И.о.директора МБОУ Школа №18



Щукина Л.В.

1.2. Расчеты 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 на 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	9 072 012,00	1 995 843,00	9 228 313,00	2 030 229,00	9 743 964,00	2 143 671,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 072 012,00	263 088,00	9 228 313,00	267 621,00	9 743 964,00	282 575,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 072 012,00	18 144,00	9 228 313,00	18 457,00	9 743 964,00	19 488,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	9 072 012,00	462 673,00	9 228 313,00	470 644,00	9 743 964,00	496 942,00
	Итого:		2 739 748,00		2 786 951,00		2 942 676,00

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	17	12	750,00	156 312,00	153 294,00	153 294,00
	Итого:				156 312,00	153 294,00	153 294,00

1.4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
2	Налог на имущество			104828,00	104828,00	104828,00
	Итого:			104828,00	104828,00	104828,00

И.о. директора МБОУ Школа №18



Шукина Л.В.

1.6 Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет		12	1900,00	22800,00	22800,00	22800,00
Итого:					22800,00	22800,00	22800,00

1.7 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газоснабжение	43,6 тыс. куб. м	7754,69		405725,47	430000,00	450000,00
2	Электроэнергия	37,84 тыс. кВт час	5245,39		200000,00	212054,00	230137,00
Итого по 247					606400,00		
3	Водоснабжение	211,6 куб. м	39,97		8900,00	10000,00	10000,00
4	Водоотведение						
5	ТКО(бытовые)	27,720 куб. м	536		14857,91	16000,00	17000,00
Итого по 223					23840,00		
Итого:					630240,00	668054,00	708137,00

1.8 Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентское обслуживание приема-передачи видеосигнала "Пожар"	здание школы	12	1118,00	13416,00	14500,00	15000,00
2	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	здание школы	12	6688,00	80256,00	81000,00	82000,00
3	Техническое обслуживание средств охраны	здание школы	11	451,98	4971,78	5100,00	5300,00
4	Замеры контуров заземления	здание школы	1	13600,00	13600,00	14000,00	15000,00
5	Эпидемиологические обследования	здание школы	1	4722,00	4722,00	5200,00	5600,00
6	Обслуживание котельной	модульная котельная	6	7800,00	46800,00	47400,00	48000,00
7	Аварийная обработка	территория школы	1	19868,42	19868,42	19868,42	19868,42
8	Проверка ДВК	здание школы	1	1144,00	1144,00	2000,00	2500,00
9	Лабораторные исследования	здание школы	1	42000,00	42000,00	45000,00	48000,00
10	Обслуживание узла учета газа	модульная котельная	7	3300,00	23100,00	23600,00	24100,00
11	Прочее				15800,80		
Итого:					265679,00	257668,42	265368,42

1.9 Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб.	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)	1	1	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
2	Услуги охраны по договору	1	11	1960,28	21 563,04	21 563,04	21 563,04
3	Услуги охраны по договору	1	1	1980,00	1980,00		
4	СБИС	1	1	6400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
5	Услуги по организации питания учащихся 1-11 кл (льготное) (31 уч *пол. ди. *75,00 руб.)	1	3131	75,00	438 493,00	373 947,00	373 947,00
					19 448,25		
6	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) (47 уч. *пол. ди. *36 руб.	1	6530	38,00	605 781,00	537 692,00	605 781,00
					76 993,62		
7	Прочее				136 363,00		
Итого:					1 347 021,91	979 602,04	1 047 691,04

120. План расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебники	1	100	500,00	50000,00	60000,00	70000,00
2	Учебно-учебническая	1	31	3844,00	119172,00	125000,00	130000,00
3	Спортивный инвентарь	1	25	1784,00	44600,00	45000,00	50000,00
4	Итого:	1	1	30000,00	30000,00	60000,00	60000,00
5	Итого 2021 года				25031,87		
Итого:					268803,87	290000,00	310000,00

121. План расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уголь СКЭ (кумля)	1	1	1782	1782,00	2000,00	2000,00
2	Амортизация	2	24	200	5000,00	6000,00	7000,00
3	Итого:				96961,60	8000,00	9000,00
Итого:					103743,60	8000,00	9000,00

122. Расходы от доходов по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр.3 х гр.4 х гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водообеспечение, водоотведение				30000,00		
2	Газоснабжение				70403,53		
Итого:					100403,53		

И.о. директора МБОУ Школа №18



Щукина Л.В.

