

Утверждаю:

Директор

(наименование должности руководителя, уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области



Ю.М.Доронин

(расшифровка подписи)

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "01" января 2023 г.

		Коды
	Дата	01.01.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области	глава по БК 771
	по Сводному реестру	
	ИНН	5647006922
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области	КПП 564701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	8291,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		6985237,29	5809401,79	6034680,74	0,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6174949,150	5525434,65	5755434,65	0,00
в том числе:	1210	130	6078285,98	5 428 771,48	5 658 771,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета						

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130	96663,170	96663,170	96663,170	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	810288,140	283967,14	279246,09	0,00
в том числе:	1410	150	810288,140	283967,14	279246,09	
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
прочие доходы, всего	1510	180				
в том числе:	1900	400				
доходы от операций с активами, всего	1910	400				
в том числе:	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	400				x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	6993529,070	5809401,79	6034680,74	
в том числе:	2100	x	5044027,480	5129217,48	5129217,48	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	3874061,50	3953391,5	3953391,5	x
из них:						
оплата труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						

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 учреждения, всего	2140	119	1169965,980	1175825,98	1175825,98			X
в том числе:	2141	119	1169965,98	1175825,98	1175825,98			X
на выплаты по оплате труда	2142	119						
на иные выплаты работникам								
взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
стипендии	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	43400,00	0,00	0,00			X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	43400,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				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 бюджетными учреждениями	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				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 и услуг, всего	2600	x	1906101,590	680184,31	905463,26	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1103312,48	379454,31	374733,26	0,0		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	802789,11	300730,00	530730,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2660	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x						x
в том числе:	3010							x
налог на прибыль	3020							x
налог на добавленную стоимость	3030							x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x						x
Прочие выплаты, всего	4010	610						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1906101,59	680184,31	905463,26	0,0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	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		0,00	0,00	0,00	

1.3.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X					
1.4.	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	1906101,59	680184,31	905463,26		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	992034,50	300730,00	530730,00		
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	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	810288,14	283967,14	279246,09		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	103778,95	95487,17	95487,17		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
	из них по Указам Президента РФ от 07.05.2018 г. №204	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	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	1906101,59	680184,31	905463,26		

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 Ю.М.Доронин
 (расшифровка подписи)

Исполнитель зам директора МКУ "ЕУЦГО" _____ (должность)
 Павлова М.А. 8(35346)4-26-53
 (расшифровка подписи, телефон)

"18" 01 января 2023г.

Сотрудник администрации Сорочинского городского округа
 Урюпина Г.В.
 (расшифровка подписи)

Расчет
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2023 год

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установленная средняя численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения			
				всего	в том числе:					Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от услуг (выполнение платной деятельности)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	1.	Педагогические работники ОУ	7,7	2757,37	2178,29	0,00	579,08	413,61	292998,14	292098,14	0,00	-	900,00
111	2.	Педагогические работники ДООУ	1	19446,00	18228,00	0,00	1218,00	2916,90	268354,80	268354,80	-	-	0
111	3.	Прочий основной персонал	9,3	20174,00	9889,89	0,00	10284,11	3026,10	2589131,76	2589131,76	-	-	0
111	4.	Административно-управленческий персонал	1	46635,99	36680,00	0,00	9955,99	6995,40	643576,80	643576,80	-	-	0
	Итого:		X	X	X	X	X	X	3794061,50	3793161,50	0,00	0,00	900,00

1.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения		
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)

		(руб.)				Всего		Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
111	1.	Выплаты по больничным листам	80000,0	X	X	X	X	X	X
	Итого:		80000,0	80000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности: (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1.		#ДЕЛО!		10	0,0	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4. Расчет (обоснование) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности: (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения					Из них: гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
									7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	846631,0	X	X	X	X	X	
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	3794061,50	846631,0	X	X	X	X	X	
119	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,0	X	X	X	X	X	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	122237,0	X	X	X	X	X	
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	3794061,50	114350,0	X	X	X	X	X	
119	2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3794061,50	7887,0	X	X	X	X	X	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	3794061,50	201098,0	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	1169965,98	11699690,0	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

расходов	ресурсов	(руб.)	(гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 6 / 100))				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления услуг (выполнение платной деятельности)
			6	7	8	9				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	Всего	
247	21889,70	8,55	3,8	194256,50	X	X	X	X	X	
247	89,174	6574,28	3,8	608532,61	X	X	X	X	X	
244	138,29	87,88	3,8	12614,70	X	X	X	X	X	
244	138,29	125,40	3,8	18000,00	X	X	X	X	X	
Итого:	X	X	X	833403,81	833403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Дератизация	1	5179,4	5179,4	X	X	X	X	X
244	2	Обслуживание сетей газораспределения	1	18220,6	18220,6	X	X	X	X	X
244	3	Технический осмотр транспортного средства	1	1000,0	1000,0	X	X	X	X	X
244	4	Техническое обслуживание тахографа	1	4200,0	4200,0	X	X	X	X	X
244	5	Установка системы оповещения	1	135000,0	135000,0	X	X	X	X	X

244	6	Техническое обслуживание дублирующего сигнал оборудования (ТО ПАКС "Стрелет-мониторинг")	1	116400,0	116400,0	X	X	28600,0	251400,0	0,0	X	X	0,0	0,0
	Итого:		X	X	280000,00	251400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код видов расходов	N п/л	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
244	1	Обеспечение проведения аттестации рабочих мест по условиям труда	1	10000,0	10000,0	X	X	X	X	X		X
244	2	Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование	1	20000,0	20000,0	X	X	X	X	X		X
244	3	квалифицированные сертификаты	1	1250,0	1250,0	X	X	X	X	X		X
244	4	Услуги охраны	1	5578,1	5578,1	X	X	X	X	X		X
244	5	прочие услуги	1	35412,9	35412,9	X	X	X	X	X		X
244	6	услуги хостинга	1	6259,0	6259,0	X	X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них:
						X	X	X		11
Итого:			X	X				X	X	X

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.					X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	Приобретение лекарственных препаратов	0	0,0	0,00	X	X	X	X	X	
244	2.	Приобретение продуктов питания	X	X	400240,41	X	X	X	X	X	
244	2.1.	Приобретение продуктов питания СОШ	12332	23,66	292258,92	X	X	X	X	X	
244	2.2.	Приобретение продуктов питания ДОО	1268	85,14	107981,49	X	X	X	X	X	
244	3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	430	44,15	18971,20	X	X	X	X	X	
244	4	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	15565,17	X	X	X	X	X	
244	4.1.	Порожавель	1	8000,0	8000,00	X	X	X	X	X	
244	5.5.	Прибор энергоресурсов	1	1000	1000,00	X	X	X	X	X	

244	4.4.	Приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам (тонер, картридж)	1	5800	5800,00	X	X	X	X	X
244	5.7.	Кантовлары	1	765,17	765,17	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	434776,78	46030,69	284967,14	0,0	103778,95	0,0

от оказания ния работ) на ное и от ей доход ти (руб.)							
Из них: гранты							
	15	-	-	-	-	-	0,00