

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

**2024 годов)**

от « 27 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Аналитический код финансового года	Сумма				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года			0001	x	x	202684,20		
Остаток средств на конец текущего финансового года			0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>			1000		34231834,82	29158487,20	29158487,20	0,00
в том числе:			1100	120				
доходы от собственности, всего								
в том числе:			1200	130	33471302,62	28753600,00	28753600,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		29691265,51	24853600,00	24853600,00	
платные образовательные услуги		1220	130		824373,75	900000,00	900000,00	
доходы от поступления родительской платы		1230	130		295541,50	3000000,00	3000000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		221,86			
бездоходные денежные поступления, всего		1400	150		760532,20	404887,20	404887,20	
в том числе:		1410	150		755132,20	389887,20	389887,20	0,00
целевые субсидии		1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150		5400,00	15000,00	15000,00	
прочие доходы, всего		1500	180					
доходы от реализации материальных запасов		1600	440					
доходы от операций с активами, всего		1900						
прочие поступления, всего		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебяжорской задолженности прошлых лет		1981	510					x

Нара	Колы
по Свердловской области	
глава по БК	925
по Свердловскому региону	
ИИН	2364017678
КПП	236401001
по ОКЕИ	383



Удостоверяю  
Губернатор  
Свердловской области  
Кулепова О.Н.

(Фамилия, имя, отчество)  
(цифровая подпись)

**Расходы, всего:**

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

прочие выплаты персоналу

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения

страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оценке труда

платы налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

налог на недвижимость организаций и земельный налог

уплата штрафов (в том числе за хищническими) пени, иных платежей

пользование персоналом организациями и физическим лицам, всего

из них:

платы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

прочую закупку товаров, работ, услуг

проточную закупку товаров, работ, услуг

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе:

налог на прибыль

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

прочие выплаты, всего

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

2000	x	34434519,02	29518487,20	29518487,20	x
2100	x	24332618,49	20334400,00	20334400,00	x
2110	x	18716453,53	15438768,00	15438768,00	x
2120	x	-	-	-	x
2130	x	-	-	-	x
2140	x	5616154,06	4758722,00	4758722,00	x
2306	x	251633,74	185000,00	185000,00	x
2310	x	183719,00	184000,00	184000,00	x
2320	x	-	100000,00	100000,00	x
2330	x	6794,74	1000,00	1000,00	x
2400	x	0,00	0,00	0,00	x
2410	x	0,00	0,00	0,00	x
2500	x	0,00	0,00	0,00	x
2520	x	0,00	0,00	0,00	x
2600	x	9850216,79	8999087,20	8999087,20	x
2610	x	0,00	0,00	0,00	x
2620	x	0,00	0,00	0,00	x
2630	x	0,00	0,00	0,00	x
2640	x	7932233,02	6904274,26	6904274,26	x
2641	x	1917983,77	2094812,94	2094812,94	x
2650	x	0,00	0,00	0,00	x
2651	x	0,00	0,00	0,00	x
2652	x	0,00	0,00	0,00	x
3000	x	0,00	0,00	0,00	x
3010	x	-	-	-	x
3020	x	-	-	-	x
3030	x	-	-	-	x
4000	x	0,00	0,00	0,00	x
4010	x	-	-	-	x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2022 г. (текущий год)	На 2023 г. (второй год финансового планирования)	На 2024 г. (третий год финансового планирования)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			2	3	4	5
1.1.	В том числе: по 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)			26000	X	9 850 216,79	8 999 087,20
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			26100	X		8 999 087,20
1.3.	года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			26200	X		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26310			
1.3.2	из них 10.1:			26310.1			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ			26320		4 076 709,88	
1.4.1.	в том числе:			26400	X	5 773 506,91	8 999 087,20
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			26410	X	2 515 903,41	6 056 772,32
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26411	X		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26412	X	2 515 903,41	6 056 772,32
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			26420	X	755 132,20	389 887,20
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26421	X		
1.4.2.2	из них 10.1:			26421.1			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26422	X	755 132,20	389 887,20

1.4.3. за счет субсидий, представляемых на осуществление капитальных вложений		26430	X				
	из них 10.1:	26430.1					
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		26442	X				
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	X	2 502 471,30	2 552 427,68	2 552 427,68	
	в том числе:						
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X				
	из них 10.1:	26451.1					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X	2 502 471,30	2 552 427,68	2 552 427,68	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 2. финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	X				
	в том числе по году начала закупки:						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 3. финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	X	5 773 506,91	8 999 087,20	8 999 087,20	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Главный бухгалтер

  
N.V. Якимчук  
(расшифровка подписи)

Бухгалтер

  
N.A. Соболева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
7-31-93

  
N.V. Якимчук  
(расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## Приложение № 1 к Правилам организации и функционирования муниципального

### 1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

## Код видов расходов

### Источник финансового обеспечения

## **Муниципальный бюджет**

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов )

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 x гр.7 x гр.8)			
		Всего	в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Расходы на оплату труда								18 415 784,24			
<b>Итого:</b>		x	x	x	x	x	x	<b>18415784,24</b>			

### Код видов расходов

#### **Источник финансового обеспечения**

## Внебюджетные средства

#### **1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов )**

## Код видов расходов

#### **Источник финансового обеспечения**

## **1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов )**

**видов расходов****источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов\_\_\_\_\_)**

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (grp. 2 x grp. 3 x grp. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0	0,00 ₽
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы села				0,00 ₽
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00 ₽</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов\_\_\_\_\_)**

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (grp. 2 x grp. 3 x grp. 4)
1	2	3	4	5
	0	0	0	
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов\_\_\_\_\_)**

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (grp. 2 x grp. 3 x grp. 4)
1	2	3	4	5
	0	0	0	
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</b>

видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	18 415 784,24	4 020 887
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	18 415 784,24	534 058
по ставке 0,2 %	18 415 784,24	36 832
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	18 415 784,24	939 205
Итого:		5 530 981,27

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	300 679,29	60 518
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	300 679,29	8 720
по ставке 0,2 %	300 679,29	601
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	300 679,29	15 335
Итого:		85 173,69

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

**. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			20 000,00
	Земельный налог			163 719,00
	Налог на ЗОС			
	<b>Итого:</b>			<b>183719,0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взнося			
241	возврат по акту проверки			58 380,03
295	штрафы			500,00
293	пени			1 981,13
292	пени			7 103,58
	<b>Итого:</b>			<b>67964,74</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	2	12,00		6 600,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	12,00		2 562,33
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 800,00	21 600,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>30 762,33</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				1 147 953,53
247	Теплоснабжение				574 741,68
244	Газоснабжение				0,00
247	Горячее водоснабжение				185 288,56
244	Холодное водоснабжение				68 729,32
244	Водоотведение				119 716,26
244	Вывоз ТБО				86 830,48
<b>Итого:</b>					<b>2 183 259,83</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****Внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				5 000,00
247	Теплоснабжение				5 000,00
244	Газоснабжение				
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				2 500,00
244	Водоотведение				2 500,00
244	Вывоз ТБО				
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Муниципальный бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	гидравлика			20 000,00
244	дегазация и дезинсекция			28 716,34
244	замена тревожной кнопки			12 260,00
244	сан.эпид.услуги			44 551,95
244	испытание наружных пожарных лестниц			
244	замена аккум.батареи в системе			16 500,00
<b>Итого:</b>				<b>122 028,29</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Субсидии на иные цели**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	лабораторные испытания			32 100,00
244	ТО видеонаблюдения, ТО охраны объекта, Мероприятия по пожарной безопасности			69 843,36
244	благоустройство			171 578,00
<b>Итого:</b>				<b>273 521,36</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Внебюджетные средства**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы			51 450,00
244	замена блока ритан, ак.батареи			4 200,00
244	проверка узла учета теплоэнергии и ГВС			38 515,00
244	заправка картриджей			19 300,00
<b>Итого:</b>				<b>113 465,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Муниципальный бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	6044,60
244	мед.осмотр сотрудников	1	98000,00
244	сопровождение сайта	1	100800,00
244	сан.эпид.услуги	1	51116,80
244	Обучение	1	14500,00
<b>Итого:</b>			<b>270461,40</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Субсидии на иные цели**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензионной охраны		332000,00
	просне услуги		
	тревожная сигнализация		27288,84
<b>Итого:</b>			<b>359288,84</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Внебюджетные средства**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение		11800,00
244	Прочие услуги (антивирусынк, изгот. см.докум.)		4546,81
244	сопровождение сайта		29960,00
<b>Итого:</b>			<b>46306,81</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств			67 435,00
244	приобретение продуктов питания			2 917 530,09
244	школьный инвентарь			18 400,00
244	канц. товары			38 965,00
244	дез. средства			11 000,00
244	краска			3 000,00
<b>Итого:</b>				<b>3 056 330,09</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Субсидии на иные цели****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение энергосберегающих ламп		3 900,00	3 900,00
244	приобретение рециркуляторов, лавочек			118 422,00
<b>Итого:</b>				<b>122 322,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****Внебюджетные средства****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств		60 000,00	72 515,56
244	приобретение продуктов питания		2 736 502,18	2 797 753,19
244	чистящие и моющие средства		194 190,49	194 190,49
244	Хоз. товары		160 000,00	193 011,60
<b>Итого:</b>				<b>3 257 470,84</b>