



Утверждено
 Уполномоченный на подписание документов
 Т.А. Черникова
 29 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
 от « 29 декабря 20 22 г.

Учреждение МБОУ "Камышевская ООШ"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
 Вид документа П
 Единица измерения руб

КОДЫ	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Курсно-валютный коэффициент Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0601	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0602	х			
Поступления, всего:	1000	х	10 577 107,96	10 393 437,96	10 393 437,96
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 801 704,50	9 054 423,00	9 054 423,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	8 801 704,50	9 054 423,00	9 054 423,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1300	150			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 735 403,46	1 339 014,96	1 339 014,96
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 735 403,46	1 299 014,96	1 299 014,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1600	х			
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400			
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410			
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420			
доходы от выбытия непроинвестированных активов	1613	430			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600			
в том числе:					
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности)	1621	620			
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1622	630			
прочие поступления, всего ⁵	1623	650			
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640			
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710			
Выплаты, всего:	2000	х	10 577 107,96	10 393 437,96	10 393 437,96
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	8 829 977,00	8 829 977,00	8 829 977,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	6 781 857,00	6 781 857,00	6 781 857,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	363 500,00	363 500,00	363 500,00
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	2140	119	2 048 120,00	2 048 120,00	2 048 120,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	144 000,00	144 000,00	144 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	144 000,00	144 000,00	144 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения	2220	323			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340			
на предоставление физических лиц на достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350			
иные выплаты населению	2250	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	41 670,00		
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	36 170,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 29.12.2022г.

МБОУ "Камышинская ООШ"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

КВР: 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					по потребности*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1,00	28 479,04	24 098,04		4 381,00			341 748,48	341 748,48
2	Пед.работн	9,60	33 406,82	11 461,00		21 945,82			4 502 638,32	4 502 638,32
3	Прочие	10,30	12 207,00	6 768,00		5 439,00			1 508 785,20	1 508 785,20
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	6 353 172,00	6 353 172,00
КОСГУ 266										15 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.

КВР: 119

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			по потребности*	утверждено
1	2	3	4	5
1	Перечисление в ФНС	X	1 923 188,00	1 923 188,00
Итого:		X	1 923 188,00	1 923 188,00

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

КВР: 111

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность должностей, единиц	трудо на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					по потребности*	утверждено
				по	по	по				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пед.работн (кл.рук)211	7,00	4 610,39						413 685,00	413 685,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	413 685,00	413 685,00

№п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
				по потребности*	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Выплата денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и обратно педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах			36 700,00	36 700,00
	Расходы на оплату жилых помещений, освещения и отопления работников муниципальных образовательных организаций			326 800,00	326 800,00
	Расходы на оплату жилых помещений, освещения и отопления работников муниципальных образовательных организаций(неработающие пенсионеры и члены семьи умершего пенсионера)			144 000,00	144 000,00
Итого:			X	X	507 500,00

КВР: 119

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			по потребности*	утверждено
1	2	3	4	5
1	Перечисление в ФНС	X	124 932,00	124 932,00
Итого:		X	124 932,00	124 932,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

КВР: 851

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Земельный налог		1,50	33 270,00	33 270,00
	Налог на имущество		2,20	2 900,00	2 900,00
Итого:		X	X	36 170,00	36 170,00

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Госпошлина			5 000,00	5 000,00
Итого:		X	X	5 000,00	5 000,00

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			500,00	500,00
Итого:		X	X	500,00	500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество померов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер				9 500,00	9 500,00
	Услуги интернет-провайдеров					
Итого:		X	X	X	9 500,00	9 500,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 247
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тарифы с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс. кВт.ч)		7	10222,56	75 235,00	75 235,00
	Газ (тыс. м3)		51,7	7766,85	440 807,00	440 807,00
Итого:		X	X	X	516 042,00	516 042,00
КВР: 244						
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания						
	Холодная вода и канализация (м3)		130	42,42	8 395,00	8 395,00
Итого:		X	X	X	8 395,00	8 395,00

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание пожарной сигнализации	нежилое здание		24 000,00	24 000,00
	Дератизация			4 000,00	4 000,00
	Вывоз мусора			34 000,00	34 000,00
	Ремонт и обслуживание оргтехники			9 000,00	
	Перезарядка огнетушителей			2 000,00	
	Огнезащитная обработка			14 000,00	

Заправка картриджа			4 000,00	
Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления			40 000,00	
ТО газового оборудования			36 000,00	
Итого:	X	X	167 000,00	62 000,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта		5 000,00	2 000,00
	Организация автоматического мониторинга удаленных систем пожарной организации		24 000,00	24 000,00
	Экспертиза рацион питания		6 200,00	
	Оценка и утилизация оборудования		6 000,00	
	Мед осмотр		50 000,00	
	Охрана Росгвардии, тревожная кнопка		33 100,00	33 100,00
	Пож тех минимум		4 000,00	
	Обучение персонала		6 000,00	
	Программное обеспечение		23 000,00	
Итого:		X	157 600,00	59 100,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Ремонт кровли	340		252 000,00	
	Чистящие, моющие ср-ва	346		17 600,00	5 000,00
	Хоз товары и зап части	346		10 000,00	5 000,00
	Аттестаты, медали, кубки	349		3 500,00	
	Бензин для триммеров	343		2 000,00	1 400,00
	Компьютерная техника	310		80 000,00	
	Текущий ремонт			60 000,00	
	Канц товары	346		12 000,00	
	Материальные запасы на обеспечение учебного процесса	310		238 626,00	238 626,00
Итого:		X	X	675 726,00	250 026,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Питание школьников из льготных категорий детей			101 611,96	101 611,96
	Питание школьников 1-4 класс			151 286,00	151 286,00
Итого:		X	X	252 897,96	252 897,96

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

КВР: 244

КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания для организации горячего питания школьников из средств родителей			40 000,00	40 000,00
Итого:		X	X	40 000,00	40 000,00

* Графа "потребность" заполняется только для расходов, относимых на субсидию на выполнение муниципального задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер



(подпись)

С.И. Зиборова
(подпись)
Е.В. Ашеникова
(подпись)