

Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 168н

Утверждаю  
Начальник отдела образования  
(наименование должностного лица)  
Администрации городского округа Вичуга  
(наименование органа — Учредителя (Учреждения))  
Макарова В.В.  
(подпись) (расшифровка подписки)  
« 28 » 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 28 » 01 20 22 г.<sup>1</sup>

МБОУ СОШ № 13

Учреждение \_\_\_\_\_  
Орган, осуществляющий \_\_\_\_\_  
функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Вид документа \_\_\_\_\_  
(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

КОДЫ
28.01.2022
3701005732
370101001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	Х				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>Х</b>	46 863 627,20	39 093 874,21	31 923 493,61	
В том числе:						
Доходы от собственности	1100	120				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 226 434,16	31 953 175,31	31 877 142,01	

из них:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
от приносящей доход деятельности	1230	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 637 193,04	7 140 698,90	46 351,60				
из них:									
целевые субсидии	1410	150	9 637 193,04	7 140 698,90	46 351,60				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты, субсидии в форме субсидий, 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	x							
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 непроизведенных 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 акций)	1621	620							
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630							
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510							x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510							
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640							
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710							
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>46 863 627,20</b>	<b>39 093 874,21</b>	<b>31 923 493,61</b>				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 896 358,00	27 285 534,00	24 473 214,00				x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	21 425 774,19	20 956 631,34	18 796 631,34				x

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
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 учреждений	2140	119	6 470 583,81	6 328 902,66	5 676 582,66		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					X
иные выплаты населению	2250	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	468 022,00	468 022,00	468 022,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	458 022,00	458 022,00	458 022,00		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X



Вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
Вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
Предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
Возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем свои собственные показатели Плана, не формируется.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ями) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражаются выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем свои собственные показатели Плана не формируется.







III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 110)

Код видов расходов 611

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенса ционного характера				по выплатам стимулирую щего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	1,00	37 795,58	31 113,26		6 682,32		0,00	453 546,96
2	Заместители руководителя	4,00	22 505,26	22 505,26				0,00	1 080 252,48
3	Учителя	65,12	20 859,89	12 796,55		8 063,34		0,00	16 300 751,96
4	Другие педагогические работники	4,00	12 138,50	6 370,00		5 768,50		0,00	582 648,00
5	Младший обслуживающий персонал	18,05	13 890,00	3 891,78	889,03	9 109,20		0,00	3 008 574,79
<b>Итого:</b>		<b>92,17</b>	<b>107 189,23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 425 774,19</b>

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	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50	0,00
	Итого:	х	х	х	<b>0,00</b>

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

N 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	21 425 774,19	4 713 670,32
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 425 774,19	621 834,97
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 425 774,19	42 851,55
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%)	21 425 774,19	1 092 226,97
	Итого:	x	<b>6 470 583,81</b>

Таблица 2.

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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	

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	20 608 719,00	2,20	453 392,00
2	Земельный налог	46 299 624,10	0,01	4 630,00
	<b>Итого:</b>	<b>20 608 719,00</b>	<b>х</b>	<b>458 022,00</b>

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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пошлины, штрафы, пени	1 000	10	10 000
	Итого:	х	х	10 000

## 5.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги местной и внутризонновой связи (телефон)	3	12	500,00	18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 000,00</b>

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	лимиты, 1-2 квартал	1 полугодие - тариф (с НДС), руб.	лимиты, 3-4 квартал	2 полугодие - тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	102,40	2 273,80	73,2	2396,58	408 266,37
1.2.	Наполнение и подпитка тепловых систем					3 291,45
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Родники)		3 808,07		3808,07	3 876 870,62
			80,83		96,25	
3	Электроснабжение	71 300	9,20	60 800	9,20	1 102 682,26
4	Водоснабжение	1 630	32,85	1351,51	34,60	100 307,75
5	Водоотведение	1 630	37,88	1351,51	39,78	115 507,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>5 606 925,92</b>

## 5.4. 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14	1	77 800,00
2	ТО комплекса технических средств (КТС) охраны	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14	1	5 553,00
3	Услуги дератизации и дезинсекции	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14	1	23 216,00
4	Услуги по измерению физических факторов (освещенности, температуры воздуха, относительной влажности воздуха)	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14	1	6 700,00
5	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (УУТЭ)	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14	1	22 200,00
6	Аккарицидная обработка территории	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14	1	2 250,00
7	Региональный оператор (вывоз мусора)	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14	1	63 638,00
8	Противопожарные мероприятия (испытание электроплиты, ремонт аварийного освещения, ремонт АПС и прочее)	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14		113 500,00
9	Текущие ремонтные работы	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14		1 230 000,00
10	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14		2 350 055,55
11	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (доп.ср-ва)	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14		59 106,98
12	Ремонтные работы системы отопления в малом спортивном зале	Здание по адресу: 155330, Ивановская обл. г.Вичуга. ул.Володарского, д.14		600 000,00
		<b>Итого по объекту</b>	<b>x</b>	<b>4 554 019,53</b>

Таблица 5.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бесплатное питание учащихся 1-4 классов (ф/б, о/б, м/б)		4 380 650,51
2	Питание детей с ОВЗ		53 652,24
3	Программное обеспечение (аттестация ГИС Контингент, антивирус Касперский, лицензия Технотрейд, ЭЦП ФИС ФРДО)		114 356,00
4	Обслуживание сайта Дневник.ру		21 500,00
5	Услуги по предоставлению сайта в домене edu-sites.ru		3 000,00
6	Услуги по вневедомственной охране		74 738,00
7	Бактериологическое и химическое исследование воды		19 263,00
8	Услуги по изготовлению ПСД на капитальный ремонт		2 477 000,00
9	Мед.осмотр сотрудников		149 410,00
10	Профессиональная гигиеническая подготовка сотрудников		33 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>7 327 069,75</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, всего
1	2	3	4	5	6
1	Учебники (стандарт)				848 232,00
2	Приобретение материальных запасов (классные журналы)				8 000,00
3	Приобретение материальных запасов (аттестаты)				20 000,00
4	Приобретение материальных запасов (хоз.товары, канц.товары, медикаменты, стройматериалы и проч.)				117 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>993 232,00</b>