

Иск № 93-н от 01.02.2022

Утверждаю
 Директор Малой образовательной школы с. Малая Быковка

М.В. Жаанова

(расшифровка подписи)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "31" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
 Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение
 «Основная общеобразовательная школа с.
 Малая Быковка» Балаковского района
 Саратовской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.01.2022 г.
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63325597
ИНН	6439035995
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	45 640,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11 933 123,66	11 928 215,23	11 969 346,32	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>11 356 819,00</i>	<i>11 390 956,00</i>	<i>11 426 357,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	1 582 792,00	1 616 929,00	1 652 330,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	9 439 607,00	9 439 607,00	9 439 607,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		334 420,00	334 420,00	334 420,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	334 420,00	334 420,00	334 420,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>576 304,66</i>	<i>537 259,23</i>	<i>542 989,32</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	576 304,66	537 259,23	542 989,32	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

исходящего характера физическим лицам		831	296	0,00	0,00	0,00	x
на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 403 820,63	2 370 695,23	2 411 826,32	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- содержание имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		1 481 197,98	1 440 195,23	1 446 897,32	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	89 708,80	87 523,00	87 523,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	20 191,72	26 271,00	27 243,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	252 122,00	252 122,00	252 122,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	185 114,65	182 016,00	182 016,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		934 060,81	892 263,23	897 993,32	0,00
из них:							
- увеличение стоимости основных средств		244	310	59 329,00	42 620,00	42 620,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	404,00	404,00	404,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	846 513,81	840 141,23	845 871,32	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 320,00	1 320,00	1 320,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	25 843,00	7 127,00	7 127,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	651,00	651,00	651,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		922 622,65	930 500,00	964 929,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	922 622,65	930 500,00	964 929,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810					

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
<10.1>:	26451.1							
<10.2>:	26451.2							
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						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 403 820,63	2 370 695,23	2 411 826,32	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ ООШ
с.Малая Быковка
(должность)


(подпись)

М.В.Жданова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист ПЭО
(должность)


Красикова О.А.
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"31" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Е.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с. Малая Быковка на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

по состоянию на "31" января 2022г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2022 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	6	122 707,67	226 049,00	11 998 782,50	11 022 399,00	11 056 536,00	11 091 937,00
		15	146 786,64					
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	27	221 840,07					
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -инвалидов от 3 лет до 8 лет	18	158 055,89					
Итого		18	х	226 049,00	11 998 782,50	11 022 399,00	11 056 536,00	11 091 937,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	общая сумма поступлений на 2022 год, руб.	общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	46 236	46 236	46 236
2	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	20 292	20 292	20 292
3	Субсидия на организацию питания, приобретением продуктов питания и молока подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»	435.20.0121	147 288	147 288	147 288
4	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	104 949	104 949	104 949
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	172 005,54	168 649,86	173 749,63
6	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	21 259,12	20 844,37	21 474,69
7	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	29 000	29 000	29 000
8	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средства местного бюджета	435.20.0133	18 566	0	0
9	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	435.20.0219	16 709	0	0
Итого		х	576 304,66	537 259,23	542 989,32

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родительской платы

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент посещаемости	Сумма поступлений на 2022 год, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	$7=3*4*5*6/100$	8	9
1	дети льготной категории	5	x	x	x	334 420	334 420	334 420
2	дети со 100% оплатой	11	x	x	x	334 420	334 420	334 420
	Итого	x	x	x	x	334 420	334 420	334 420

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ООШ с.Малая Быковка на 31.01.2023 г. и плановый период 2023-2024 гг.

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Наименование	ступени обучения, среднее число нахождения воспитанников	Количество обучающихся* январь-август	Количество обучающихся* сентябрь-декабрь	Норматив	Фонд оплаты труда на 2022 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	общеобразовательные	1 ступень обучения(1 класс ФГОС)	6	6	45 737	209 930	209 930	209 930
		1 ступень обучения(2-4 класс ФГОС)	18	18	55 266	761 002	761 002	761 002
2	общеобразовательные	2 ступень обучения ФГОС	60	60	58 623	2 690 759	2 690 759	2 690 759
3	общеразвивающие (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет))	10,5	18	18	91 688	1 262 526	1 262 526	1 262 526
Итого						4 924 217	4 924 217	4 924 217
Итого по нормативу с учетом повышения на 9% с 01.10.2019г.				x	x	x	5 367 397	5 367 397
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.10.2020г.				x	x	x	5 560 623	5 560 623
Итого по нормативу с учетом повышения на 3,6% с 01.12.2021г.				x	x	x	5 760 806	5 760 806
Обеспечение выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя				x	x	x	41 143	41 143
Компенсация на обеспечение издательской продукцией в периодических изданиями				x	x	x	9 600	9 600
ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному,обслуживающему персоналу(неуказанкам)				x	x	x	49 323	49 323
Доплата до МРОТ				x	x	x	392 141	392 141
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.06.2020 г.				x	x	x	155 981	155 981
Фот на повышение заработной платы педагогическим работникам с 01.08.2021 г.				x	x	x	314 993	314 993,00
Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности						6 723 987	6 723 987	6 723 987

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов комплектов	размер выплаты (руб.)	Фонд оплаты труда на 2022 год**, руб. (гр.3*гр.4*12 мес.)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7	5 000	420 000	420 000	420 000
Итого ФОТ				7 143 987	7 143 987	7 143 987

II-период

* Для малокомплектных школ расчет фонда оплаты труда труда определяется исходя из количества классов-комплектов. Наполняемость 1 малокомплектного сельского класса-комплекта составляет 12 "условно обучающихся"; количество обучающихся по 1 классу ФГОС, ФГОС 2-степени и обучению на дому - определяется по факту.

Код формы отчетности - 021 - "Изменение объема работ в 2012 году, финансируемых государственными органами"
 Внесены в федеральный реестр "Единая система классификации работ" на основании приказа от 01.07.2011 № 100/н

№ п/п	Наименование работ	Вид работ	Средняя ставка, руб.	Сумма на 2011 год, руб.	Сумма на 2012 год, руб.	Сумма на 2011/2012 гг., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение работ по монтажу, наладке	4	0	1 127	1 127	1 127
2	Прочие виды работ по монтажу (11,20)	4	0	311 808,00	311 291	311 291
	Итого	4	0	312 935,00	312 418	312 418

С/п: 40000000
 4400