

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
 администрации Юрлинского муниципального округа
 Пермского края

(наименование должности лица, утверждающего план)

Насонова Н.Е.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"01" января 2023 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и
плановый период 2024-2025 гг.

Форма по КФД	КОДЫ
по ОКПО	
по ОКЕИ	
	383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа"

ИНН/КПП 8103001579/810301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края

Юридический адрес муниципального учреждения:

619204, Пермский край, Юрлинский район, с. Усть-Зула, ул. Школьная 7

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образование дошкольное, начальное общее, основное общее

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

родительский взнос за питание детей

Таблица I

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на "01" января 2023 г.
(последнюю отчетную дату)

Н п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели бюджета по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
за 2023-2025 гг.

Номер строки	Наименование показателя	Номер строки	Процент заполнения	Коды бюджетной классификации	Линейка			
					на 2023 г. (текущий) 11189999.46	на 2024 г. Сертификат о возможности исполнения 1098111.00	на 2025 г. Сертификат о возможности исполнения 1111111.00	на бюджетный период
1	1	1	4	41	1	1	1	1
1	Направлен на покупку товаров, работ, услуг, в том числе:	24000	2021	4	11189999.46	0 988 111.00	0 988 111.00	0 988
	по вопросам, для которых Правительство и местные и муниципальные органы государственной власти (областей, краев) Российской Федерации - Таблица № 121-ДЗ	24492	2021	4	11189999.46	0 988 111.00	0 988 111.00	0 988
1.1	в т.ч. на приобретение земельного участка	24416	2021	4	265 812.00	265 812.00	265 812.00	265 812
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24435	2021	4	265 812.00	265 812.00	265 812.00	265 812
	и в т.ч. губернаторской, в соответствии с условиями контракта Губернатора Тюменской области Российской Федерации	24419	2021	4	4 779 452.56	0 988 092.00	1 260 802.00	1 260 802
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24421	2021	4	3 779 452.56	3 369 072.00	1 260 802.00	1 260 802
1.1.3	в т.ч. губернаторской, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24418	2021	4	2 415 155.00	2 412 155.00	2 412 155.00	2 412 155
1.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24433	2021	4	3 367 155.00	3 415 155.00	4 317 155.00	4 317 155
1	Иные бытовые, хозяйственные и иные потребности в материальном производстве, кроме приобретения земельных участков в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и земельного участка в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и земельного участка	24009	2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2	в том числе за счет начисленных	24008	2021	4	11189999.46	0 988 111.00	0 988 111.00	0 988
2.1	в том числе за счет начисленных	24014	2021	4	11189999.46	0 988 111.00	0 988 111.00	0 988
2.1.1	2021	24015	2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	2021	24013	2024	4	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 3

Сведения о средствах, составляющих
бюджетное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2024г.
и на конец бюджетного года

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (руб.) с изложением до целей, кроме целей капитальных
1	1	0
Обязательств по капиталу	211	0
Остаток средств на капитал	220	0
Долгосрочное	230	0
Резервный	240	26 0

Таблица 4

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (руб.)
1	1	0
Объем обязательств по кредитам	220	10 00
Объем обязательств по кредитам (законченные)	230	10 00
Объем обязательств по кредитам (законченные), из которых кредиты кредиторов Российской Федерации, иностранных кредиторов	240	10 00
Объем средств, предоставленных из бюджетов, различных, заемных	250	10 00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) на оплату труда (по элементу вида расходов классификации расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений")

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях) (возмещение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам))

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00
Фонд оплаты труда, всего	300	10 448 050,16
в том числе:		
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	310	10 251 452,16
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	320	0,00
выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год,	330	196 598,00
материальная помощь	340	0,00
иные расходы, включаемые в фонд оплату труда	350	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	10 448 050,16

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам за счет средств краевого бюджета (Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00
Фонд оплаты труда, всего	300	247 570,00
в том числе:		
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	310	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	320	0,00
выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год,	330	0,00
материальная помощь	340	0,00
иные расходы, включаемые в фонд оплату труда	350	247 570,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	247 570,00

Источник финансового обеспечения *Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на предоставление ежемесячной выплаты за классное руководство*

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00
Фонд оплаты труда, всего	300	828 030,00
в том числе:		
расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	310	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	320	0,00
выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год,	330	0,00
материальная помощь	340	0,00
иные расходы, включаемые в фонд оплату труда	350	828 030,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	828 030,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений")

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета (Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях) (вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам))

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	10 448 050	2 298 571
1.1	в том числе:	x	2 298 571
1.1.1	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	10 448 050	323 890
2.1	в том числе:	x	
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	302 993
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	20 896
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 448 050	532 851
	Итого:	x	3 324 627,22

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам за счет средств краевого бюджета (Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования)

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	247 570	54 465
1.1	в том числе:	x	54 465
1.1.1	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	247 570	7 675
2.1	в том числе:	x	7 180
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	495
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	247 570	12 626
	Итого:	x	74 760

Источник финансового обеспечения Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на предоставление ежемесячной выплаты за классное руководство

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	828 030	182 167
1.1	в том числе:	x	182 167

по ставке 22,0%	x	194 493
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации; всего	828 030	25 669
в том числе		
2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	24 013
2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	1 656
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; всего (по ставке 5,1%)	828 030	42 230
Итого:	x	250 070

3. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда")

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

N п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	200	5	5,00	5 000
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	226	360	9	5,00	16 000
	Итого:	x	x	x	x	21 000

Источник финансового обеспечения

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки за счет краевого бюджета педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	214	313 150,00

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей (по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"; по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"; по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей") (отдельно по видам расходов)

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Код видов расходов:

851 Обоснования (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3 222 943,24	1,5	48 344
2	Налог на имущество	4 093 178,56	2,2	90 050
	Итого:		x	138 394

Код видов расходов:

852 Обоснования (расчет) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		48	37 200
	Итого:		x	37 200

Код видов расходов:

853 Обоснования (расчет) расходов на уплату иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			0
2	Платежи в экологию			2 000
	Итого:		x	2 000

5. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (по элементам вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг")

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	3250,00	39 000
2	услуги интернета	1	12	8000,00	96 000
	Итого по 221	x	x	x	135 000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	82926,83	8,2	1670000	680 000
2	Холодное водоснабжение	515,4	36,88	1	19 008
3	Бытовые отходы	*	*	1	107 000
	Итого по 223	x	x	x	806 008

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по эксплуатационно-техническому	x	63 060
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	x	28 000
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	x	12 000
4	АПС	x	56 000
5	Ремонт и технический осмотр транспортных средств	x	265 000
6	Договора ГПХ	x	86 773
7	Ремонт оборудования и заправка картриджей	x	75 000
8	Техническое обслуживание системы оповещения	x	26 000
9	Перезарядка огнетушителей	x	10 000
	Итого по 225	x	621 833

Источник финансового обеспечения

Субсидия на приведение в нормативное состояние образовательных учреждений (за счет средств местного бюджета)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт котельной по адресу с.Усть-Зуда, ул.Школьная, 7	1	1 682 100,56	1 682 100,56
	Итого по 226			1 682 100,56

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый осмотр водителей		95 000,00
2	Организация охраны образовательных учреждений		160 000,00
3	Медицинские осмотры сотрудников		15 000,00
4	Мониторинг средств тревожной сигнализации		60 000,00
5	Мониторинг системы видеонаблюдения		28 000,00
6	Гигиеническое обучение сотрудников, лабораторные исследования		82 030,00
7	Договоры ГПХ		400 000,00
	Оказание услуг по передаче информации		24 000,00
	Итого по 226	x	864 030,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на проведение ежегодных профилактических осмотров работников образовательных учреждений (за счет средств местного бюджета)

Н п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение ежегодных профилактических осмотров работников образовательных учреждений	57	1 628,00	93 280,00
	Итого по 226			93 280,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на организацию охраны образовательных учреждений (за счет средств местного и краевого бюджетов)

Н п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Организация охраны образовательных учреждений	Субсидия на организацию охраны образовательных учреждений	500 000,00
		Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета	525 600,00
	Итого по 226		1 025 600,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование автотранспорта

Н п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности	2	29 000,00
	Итого по 227		29 000,00

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

Н п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	КОСГУ	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета	310	204 273,00
		Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	310	210 000,00
2	Приобретение медикаментов	Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	341	5 000,00
3	Приобретение продуктов питания (ДОУ) —	Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	342	295 000,00
4	Приобретение продуктов питания (ДОУ)	Плата родителям за услуги по приемству и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях Юрлинского МО ПК, реализующих программу дополнительного образования	342	712 811,90
5	Приобретение продуктов питания (ДОУ)	Субсидия на предоставление компенсации части родительской платы за счет средств краевого бюджета	342	361 420,00
6	Приобретение продуктов питания для детей из малоимущих семей	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих семей за счет средств краевого бюджета	342	481 900,00
7	Приобретение продуктов питания для детей из многодетных малоимущих семей	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки обучающимся из многодетных малоимущих семей за счет средств краевого бюджета	342	713 892,00
8	Приобретение продуктов питания для детей, получающих начальное общее образование	Иные МБТ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование за счет федерального бюджета	342	457 200,00
		Иные МБТ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование за счет краевого бюджета	342	152 400,00

	Иные МБТ на организацию бесплатного летнего питания обучающихся, получающих начальное общее образование за счет краевого бюджета (дош.)	342	282 890,00
	Субсидия на организацию двухразового бесплатного питания для детей с ДВЗ.	342	22 280,00
9	Приобретение продуктов питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		
9	Приобретение продуктов питания для обучающихся	342	283 000,00
11	Приобретение ГСМ	343	830 000,00
11	Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	343	830 000,00
12	Приобретение ГСМ	343	180 000,00
13	Приобретение строительных материалов	344	35 000,00
14	Приобретение мягкого инвентаря	345	35 000,00
16	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов), в том числе средства индивидуальной защиты	346	579 530,00
17	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение игрушек и учебных материалов для ДОУ)	346	50 048,00
19	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (канцелярские товары для педагогических работников)	346	4 830,00
20	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (аттестаты)	349	4 313,00
21	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (аттестаты)	349	5 500,00
Итого			5 933 147,90

Руководитель

(подпись)
Леханова О.В.

(ФИО)

Экономист

(подпись)
Чашкина А.В.

(ФИО)