

Приложение №1
к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "СШ № 15"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Кудряшова Л.В.
(подпись)
12 апреля 2024г.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 года)

" " апреля 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Иванова

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 15"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глав по БК 074
по Сводному реестру
ИНН 3702233280
КПП 370201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 673 532,61	-	-	
4 074100000				867 783,55	-	-	
2 ПУ				805 749,06	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 739,93	-	-	
Доходы, всего:	1000			38 390 935,60	35 658 284,99	35 724 934,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 736 555,00	29 608 043,00	29 708 993,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 241 305,00	28 321 293,00	28 422 243,00	
4 074100201		130		4 118 400,00	4 840 107,00	4 941 057,00	
4 074100202		130		23 122 905,00	23 481 186,00	23 481 186,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
4 074100000		130					
4 074100000		130					
2 ПУ		130		1 378 250,00	1 052 750,00	1 052 750,00	
2 Присмотр и уход		130		117 000,00	234 000,00	234 000,00	
2 Летний отдых		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 654 380,60	6 050 241,99	6 015 941,99	
в том числе:							
1410 пожертвования		150		9 654 380,60	6 050 241,99	6 015 941,99	
2		150		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
прочие доходы, всего		150		9 647 880,60	6 043 741,99	6 009 441,99	
в том числе:							
150 целевые субсидии		150		9 647 880,60	6 043 741,99	6 009 441,99	
5 074200201		150		200 000,00			
5 074200203		150		228 379,14			
5 074200204		150		1 312 416,00	1 312 416,00	1 312 416,00	
5 074200513		150		12 000,00			
5 074200517		150					
5 074200606		150					
5 074201101		150		291 710,00	303 700,00	319 700,00	
5 074201201		150		90 000,00	60 000,00	-	
5 074201302		150		100 000,00			
5 074201402		150		300 000,00			
5 074201405		150		15 789,47			
5 074200709		150					
5 074200710		150					
5 074201102		150		3 853 469,00	3 853 469,00	3 853 469,00	
5 074201103		150		14 196,99	14 196,99	14 196,99	
5 074200202		150		2 187 360,00			
5 074201104		150		178 400,00	185 800,00	195 500,00	
5 074201105		150		314 160,00	314 160,00	314 160,00	
5 074200703		150					
5 074200704		150					
5 074201801		150					
5 074201602		150		550 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
1510		180		-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом, макулатура		440					

Наименование показателя		1	2	3	4	5	6	7	8
Код бюджетной классификации	Код строки	Код по классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Аналитический код	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
			4010	610					x
			4000	x					x
									8

Сумма

возврат в бюджет средств субсидии

из них:

Прочие выплаты, всего

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов III

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.		в том числе:		по выплатам по компенсации стимулирующего характера, штото	по выплатам по стимулирующему характеру, штото	по окладу	по должности	по окладу	по окладу	по окладу	по окладу	по окладу	по окладу	по окладу	по окладу	по окладу		
				по окладу	по окладу																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Директор	1	1	49 131,80	33 884,00	0,00	15 247,80	589 581,60	22 385,00	611 966,60													
АУП	4,5	5	39 506,60	27 107,20	2 858,50	9 540,90	2 370 396,00	61 399,00	2 431 795,00													
Педагогические работники кроме учителей	5	4	15 754,75	6 889,75	5 397,00	3 468,00	756 228,00	0,00	756 228,00													
Учителя	53,1	47	27 263,42	22 466,47	3 150,00	1 646,95	13 105 928,28	598 610,00	13 704 538,28													
Прочий персонал	18,2	12,25	14 087,96	2 058,60	4 519,50	7 509,86	2 070 930,12	103 206,00	2 174 136,12													
Итого:	81,8	69,25					18 893 064,00	785 600	19 678 664,00													

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 222

Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость проезда	Колличество работников	Колличество поездок	Сумма, руб.							
Итого:			9 700,00							

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Численность работников	Колличество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.							
Итого:			2 400,00							

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	19 678 664,00	4 329 306,08
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 678 664,00	570 681,26
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 678 664,00	39 357,33
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	19 678 664,00	1 003 611,53
Итого:	x	5 942 956,20

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(2x3) руб.
Выплата молодым специалистам	1500	61	91 500,00
Выплата молодым специалистам	10000	2	20 000,00
Выплата молодым специалистам	15000	3	45 000,00
Выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00
Итого:	x	x	176 500,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(2x3) руб.
Льготное питание 1-4 класса (малообеспеченные семьи - 1 смена)	55,00	5390	296 450,00
Льготное питание 1-4 класса (малообеспеченные семьи - 2 смена)	65,00	5390	350 350,00
Обеды для детей с отрывч. возм.	56,24	1198	67 375,52
Итого:	x	x	714 175,52

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(2 x 3 /100)
Налог на землю	128 769 333,33	1,5	1 931 540,00
Налог на имущество организаций	7 062 136,36	2,2	155 367,00
Итого:	x	x	2 086 907,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.
1	2		
Плата за негласное возмещение на окружающую среду штрафов, пенни	3 988,44	17,3	690,00
Итого:	x		690,00

Источник финансирования обеспечения
 Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	1	2	3	4	5=(гр 2х гр 3х гр 4)
Повременная оплата (поминутная)		2	12	600,21	14405
Межгородное соединение		0	0	0	0
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)		0	0	0	207
Итого:		х	х	х	14612

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	1	2	3	4

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателей	1	2	3	4	5=(гр 3х гр 4)
Вода и канализация		м. куб.	3390	38,85	131 701,49
Стоки хол. и гор. воды, негативное воздействие		м. куб.	1984	17,13	34 018,50
Теплоэнергия		Г. кал	765,896	2286,92	1 751 543,10
Теплоэнергия (Дебет+/Кредит-)					136 170,82
Теплоноситель		м. куб.	963,65	33,91989	32 686,90
Купля-продажа, передача эл.энергии		кВт.	66146,56	8,87	586 718,00
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)					-23 067,86
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)					18 999,42
Купля-продажа эл.энергии (П/У)		кВт.	0,00	0,00	
Итого:		х	х	х	2 789 620,38

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	1	2	3	4

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	1	2	3	4	5=(гр 3х гр 4х гр 5)
содержание помещений		МЗ	1	1	0,00
дератизация		МЗ	1	12	35 107,00
ремонт здания		МЗ	1	1	191 000,00
тех.оснащение пожарной сигнализацией		МЗ	1	1	110 880,00
тех.оснащение узлов учета		МЗ	1	12	29 280,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная		МЗ	1	1	37 600,00
ремонт оборудования и содержание инвентаря		МЗ	1	1	0,00
материально-техническая база		МЗ	1	1	0,00
мун.услуги		ИП	1	1	0,00
заправка, ремонт картриджа, шт.		ИП	1	1	0,00
ремонт компьютерного оборудования, шт.		ИП	1	1	0,00
ремонт систем вентиляции и отопления		ИП	1	1	0,00
ремонт оборудования в столовой		ИП	1	1	0,00
ремонт дверей, калиток		ИП	1	1	0,00
ремонт компьютерного оборудования		ИП	1	1	0,00
Итого:					408 867,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:	
						1	2
Услуги охраны и пожарной сигнализации	МЗ	1	2060	4	24 728,00	6=(гр.4хгр.5)	24 728,00
Услуги в области информатизации технологий	МЗ	1	3965	12	47 580,00		47 580,00
Хронограф	МЗ	1	5167	4	20 671,97		20 671,97
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	1	1	1	144 000,00		144 000,00
Обучение	МЗ	1	1	1	12 492,00		12 492,00
Бланки документов об образовании (аттестаты)	МЗ	1	1	1	21 891,00		21 891,00
Проектно-сметная документация	МЗ	1	1	1	7 000,00		7 000,00
Обучение (субвенция)	МЗ	1	1	1	80 000,00		80 000,00
Мультиязычная услуга	ИП	1	1	1	0,00		0,00
питание 1-4 класс	ИП	1	116405	12	1 396 864,48		1 396 864,48
приобретение программного обеспечения	ИП	1	1	1	0,00		0,00
Обучение	ИП	1	1	1	0,00		0,00
меж.осмотр	ИП	1	1	1	0,00		0,00
прочие платежи ЕРП, ИЛТК	ИП	1	1	1	8 000,00		8 000,00
услуги охраны	ИП	1	1	1	270 000,00		270 000,00
						6=(гр.4хгр.5)	2 033 227,45

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310-340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Итого:	
						1	2
Учебники	субвенция	МЗ	310	814 132,00	814 132,00	6=(гр.4хгр.5)	814 132,00
оборудование	МТБ	МЗ	310	47 720,00	47 720,00		47 720,00
оборудование	ИП	МЗ	310	120 000,00	120 000,00		120 000,00
Строительные товары	ИП	МЗ	344	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИП	МЗ	346	42 566,00	42 566,00		42 566,00
Хоз товары, канцтовары	ИП	МЗ	346	73 089,00	73 089,00		73 089,00
Металл, аттестаты, бланки	ИП	МЗ	349				
Металл, аттестаты, бланки	ИП	МЗ	349				
Металл, аттестаты, бланки	ИП	МЗ	349				
						6=(гр.4хгр.5)	1 127 507,00

1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого:					X
					117 000,00
					X

Код видов доходов 131

Источник финансирования: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

1	№				
п/п					
Наименование показателя					
2	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма (гр. 3 × гр. 4) руб.		
3					
4					
5					
6					
Итого:					X
					1 378 250,00
					X

3. Обозначения (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансирования: внебюджетные средства

1	№				
п/п					
Наименование показателя					
2	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма (гр. 3 × гр. 4) руб.		
3					
4					
5					
6					
Итого:					X
					9 654 380,60
					X