

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Народный представитель образования
Муниципального образования
г. Екатеринбург
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
подпись
Е.А. Фролова
(подпись)
31 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 98

Коды	
31.01.2023	Дата
65300946	по Сводному реестру
906	глава по БК
65321811	по Сводному реестру
6663058831	ИНН
668601001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2				6		8	9	10	11	12		13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	399 502,38				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	41 653 208,00	42 883 208,00	40 595 610,00		
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	47 483,00	47 483,00	47 483,00		
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400400000	2	120	0000	47 483,00	47 483,00	47 483,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	47 483,00	47 483,00	47 483,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	35 949 127,00	37 028 127,00	38 381 127,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	34 787 000,00	35 866 000,00	37 219 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	904 000,00	904 000,00	904 000,00		
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	258 127,00	258 127,00	258 127,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 656 598,00	5 807 598,00	2 167 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 656 598,00	5 807 598,00	2 167 000,00		

[illegible]

КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0702	10 260,00	10 260,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	101 287,00	110 627,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0702	104 116,00	94 116,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0702	925 381,00	825 381,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0702	1 204 000,00	1 455 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0702	85 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	10 129,00	10 129,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	43 986,00	43 986,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	15 454,00	15 454,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 770 000,00	2 167 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	90612315113048205	00000000000000000000	5	263	0702	1 640 000,00	1 706 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151621028205	00000000000000000000	5	263	0702	2 004 000,00	2 167 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	906123151631030000	00000000000000000000	5	263	0702	126 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 648 960,00	1 771 620,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	83 206,00	83 206,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0702	1 329 713,00	1 452 373,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	236 041,00	236 041,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	00000000000000000000	5	610	0000	25 862,81	
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	00000000000000000000	5	610	0000	131 804,46	
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	00000000000000000000	5	610	0000	142 197,51	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 578 549,60	8 757 912,00	7 121 912,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 578 549,60	8 757 912,00	7 121 912,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 759 757,00	3 887 757,00	4 005 757,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 759 757,00	3 887 757,00	4 005 757,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 759 757,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 887 757,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 005 757,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 770 000,00	3 921 000,00	2 167 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 770 000,00	3 921 000,00	2 167 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	3 770 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		3 921 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000			2 167 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 048 792,60	949 155,00	949 155,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	334 440,00	334 440,00	334 440,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	334 440,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		334 440,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			334 440,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	714 352,60	614 715,00	614 715,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	714 352,60			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		614 715,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			614 715,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	7 864 197,00	8 143 197,00	6 507 197,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	714 352,60	614 715,00	614 715,00	

Г.В.Горелцкая
Е.Г. Климова
Н.П. Бондарь

Директор МБОУ СОШ № 98
Начальник филиала
Главный специалист (экономист)



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 31.01.2023 года
Муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ № 98

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Средства, полученные от аренды					47 483,00	
Итого					47 483,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123151621028205000 Осушительное мероприятие по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета	На организацию питания		2 004 000,00
2	906123151130033001000 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Вознаграждение за классное руководство		1 886 598,00
3	906123151631030000000 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета	Оплата проезда		126 000,00
4	906123151130048205000 Организация обучения, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	На организацию питания		1 640 000,00
Итого				5 656 598,00

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	6
1	2	3	4	5		
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	214	74 728,67	15 991 935,70	
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования " по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	4	81 515,40	326 061,60	
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной	услуга	219	72 527,08	15 883 430,52	
1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования " по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	услуга	18	81 740,51	1 471 329,18	
1.7	Налог на имущество, налог на землю				1 114 243,00	
Итого					34 787 000,00	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		258 127,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		904 000,00	

Итого	X	1 162 127,00
-------	---	--------------

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 119
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5
468 766,00	5 625 191,92	17 349 462,38	22 974 654,30	155 000,00
5 625 191,92	5 625 191,92	17 349 462,38	22 974 654,30	1 449 000,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. (4)	Сумма взносов, руб. (2)	Сумма взносов, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	X	5 054 123,95	34 100,00	318 780,00
1.2.	по ставке 22,0 %		5 054 123,95	34 100,00	
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, в том числе:	X	712 214,38	4 805,00	44 919,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		666 265,07	4 495,00	42 021,00
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 %		45 949,31	310,00	2 898,00
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 Федеральны фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		1 171 707,37	7 905,00	73 899,00
Итого		X	6 938 345,70	46 810,00	437 598,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851
2,4

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	2 757 818,18	2,2	57 638,00	3 034,00
2	Налог на землю	74 147 733,33	1,50	1 056 605,00	55 611,00
Итого		X		1 114 243,00	58 645,00
					0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244,247
2,4,5

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	900,00	10 260,00	540,00
Итого			X		10 260,00	540,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	Учебные расходы	3	4	5	6
2	Приобретение материальных запасов				
3	Аттестаты, журналы				
4	Канцтовары				
Итого		x	x	1 289 000,00	205 867,60

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, горюче-смазочных материалов, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	1	12 673,55	6
2	Охрана	1	1	45 137,60	
3	Медосмотр	1	1	1 575,00	
4	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1	53,85	
5	Продление университетской лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	1	14 250,00	750,00
6	Техническое сопровождение школьной системы электронного учета питания АЛ/АТ (учебные расходы)	1	1	20 000,00	
7	Программное обеспечение (учебные расходы)	1	1	80 000,00	
8	Организация питания обучающихся				3 644 000,00
9	На обеспечение бесплатного проезда детей				126 000,00
10	Прочие расходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании				26 500,00
Итого				925 381,00	456 690,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	12	4 097,00	2 743,40	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	12	11 400,00	600,00	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	12	11 921,00	1 254,00	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	12	10 546,00	22 454,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	12	36 090,00	16 290,20	
6	ТО ортезики (учебные расходы)	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	2	10 000,00		
7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	1	3 420,00	180,00	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	1	4 631,00	844,40	
9	ТО фантанчиков	г. Екатеринбург, пос. Сало вый, ул. Луговая, 5а	9	12 011,00	6 889,00	
Итого			x	104 116,00	51 253,00	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	Тепловая энергия	529,15	1911,34		826 713,00	184 661,00	
2	Электроснабжение	89 946,28	7,08852		503 000,00	134 586,00	
3	Холодная вода, канализация	1 739,80	35,78		50 642,00	11 615,00	
4	Услуги по обращению с ТКО				50 645,00	3 578,00	
Итого					1 431 000,00	334 440,00	0,00

Остаток средств на начало финансового года

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

Возврат в бюджет средств субсидии

34 787 000,00

1 209 610,00

5 656 598,00

299864,78

0,00

99 637,60

299864,78

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846790

Владелец Городецкая Галина Витальевна

Действителен с 07.09.2023 по 06.09.2024