



Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №1
(наименование должности уполномоченного лица)
Г УО администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.В. Кантеева
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" июля 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022 г. и плановый 2023 и 2024 годов)**

от " 29" июля 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Г УО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ СОШ №1

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.07.2022
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6913
ИНН	1903013644
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	914,64	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	27211412,00	26595500,00	26049600,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24150412,00	24186500,00	21898500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	24131412,00	24167500,00	21879500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	19000,00	19000,00	19000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3060600,00	2409000,00	4151100,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	1411	150	155	40000,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов	1412	150	152	360000,00	0,00	0,00	
субсидия на иные цели	1420	150	152	2660600,00	2409000,00	4151100,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в т.ч. целевые субсидии	1510	181		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	182		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	400,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	446	400,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	27211412,00	26595500,00	26049600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21514000,00	21947000,00	19728000,00	x
оплата труда	2110	111	211	16524000,00	16857000,00	15152000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	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, всего	2140	119	213	4990000,00	5090000,00	4576000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4990000,00	5090000,00	4576000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	487812,00	362000,00	362000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	362000,00	362000,00	362000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2150	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	123662,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5209600,00	4286500,00	5959600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4276600,00	3460500,00	5133600,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	19500,00	19500	19500	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	41000,00	36000,00	36000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	390000,00	405000,00	405000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	273106,99	9000,00	9000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	312893,01	414000,00	2032500,00	
прочие закупки	2648	244	226	3240100,00	2577000,00	2631600,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	933000	826000	826000	
коммунальные услуги	2651	247	223	933000,00	826000,00	826000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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, всего¹¹	26000	х		5209600,00	4267500,00	5940600,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3								
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00			
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5209600	4267500	5940600	
1.4								
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2129600,00	1858500,00	1789500,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2129600,00	1858500,00	1789500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2660600,00	2409000,00	4151100,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2660600,00	2409000,00	4151100,00	
	из них 10.1:	26421.1	х					

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0		
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		419400,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		419400,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1					
1.4.5.2	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 ¹⁶	26500	x		5209600,00	4267500,00	5940600,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2022		5209600,00		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2023			4267500,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2024				5940600,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Бесхмельницына
(расшифровка)

"29" июля 2022г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	4	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	7		7789,6	8000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2616,67	31400,04	31000
3	испытание пожарных кранов	7	300	2100	2000
4	переосвидетельствование огнетушителей	14		4425	6000
5	испытание средств индивидуальной защиты	5		1128,32	1000
6	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	22933,33	22933,33	23000
7	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	8	250	2000	
8	испытание пожарной лестницы	6,4	300	1920	2000
9	обслуживание пожарной сигнализации	12	6366,67	76400,04	76000
10	ТО системы мониторинга АПС	12	1250	15000	15000
11	Производственный контроль	1		5779,6	6000
12	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	1	22000	22000	19000
13	Дератизация/дезинсекция	12		21904,2	25000
14	Охрана ФГУП	12	543,33	6519,96	7000
15	Вывоз ртутосодержащих	65		1550	2000
16	поверка приборов учета тепловой энергии	1	19782,33	19782,33	
17	Обслуживание систем вентиляции	12	5833,33	69999,96	
18	Прочистка канализационных колодцев	1	15868,33	15868,33	8000
19	установка противопожарной двери	1	40000	40000	28000
20	ремонт обеденного зала и холодного склада	1		530311	
21	установка охранной сигнализации	1		31166,66	
22	обслуживание системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение	1		88406,4	88000
23	огнезащитная обработка	1273	31,83	40519,59	41000
24	замена аккумулятора в приборах оповещения	1		1366,6	2000
	Итого:			1060270,96	390000

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	
1	умывальник с пьедесталлом	3	3250	9750	
2	видеокамеры	9	69325,37	623928,33	
3	аттестаты	1	9000	9000	9000
4	учебные расходы			0	195006,99
5	медицинское оборудование			0	600
6	запорная арматура			0	68100
7				0	
	Итого:			642678,33	272706,99

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.)	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	возмещение коммунальных затрат					0	19000
2	ЛДП						400000
3	безвозмездные поступления						400
4	итого						419400

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	2572600
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	19000
установка противопожарных дверей	
огнезащитная обработка кровли	69000
итого:	2660600