

Утверждаю

и.о. Директора МБОУ Мирненская СШ № 11

Дубовский РОО

Мирненская СШ (подпись)
Бойченко Н.В.

(расшифровка подписи)
№ 28 " апреля 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от «28» апреля 2023г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6108005728

КПП 610801001

по ОКЕИ

Коды	
Дата 28.04.2023г	
по Сводному реестру	60312061
глава по БК	907
по Сводному реестру	603У3201
ИНН	6108005728
КПП	610801001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирненская средняя школа № 11

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами и плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года							
Доходы, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от собственности, всего, в том числе:	1000	X	X				
Доходы от операционной аренды	1100		X	14 975 364,15	15 432 100,00	15 465 400,00	
Доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества	1110		X				
	1111		X				
Доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112		X				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129	X				
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200	130	X	14 975 364,15	15 432 100,00	15 465 400,00	
Доходы муниципальный учреждение от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	X				
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	X	14 975 364,15	15 432 100,00	15 465 400,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	X				
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	X				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145	X				
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	X				
Прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	X				
Доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183	X				
Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	X				
Иные доходы	1530	189	X				
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	170	X				
Доходы от выбытия активов	1910	172	X				
Прочие поступления, всего, из них:	1980	X	X				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего, в том числе:	2000	X	X	14 975 364,15	15 432 100,00	15 465 400,00	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	X	X				
заработная плата	2110	X	210	12 451 620,00	12 762 100,00	13 155 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	9 563 500,00	9 774 200,00	10 074 627,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	266				
прочие расходы, услуги	2121	112	212		10 000,00	10 000,00	
нанесения на выплаты по оплате труда	2140	119	226		30 000,00	30 000,00	
			213	2 888 120,00	2 947 900,00	3 040 773,00	

17 115 598,00

Остаток средств на начало текущего финансового года	Остаток средств на конец текущего финансового года	Средства от иной приносящей доход деятельности							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	4000								
Остаток средств на конец текущего финансового года	4010								
Доходы, всего, в том числе:									
Доходы от собственности, всего, в том числе:	2	X	X	X					
Доходы от операционной аренды	1000	X	X	X					
Доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества	1110		120	X		14 615,00	14 712,00	14 712,00	
Доходы муниципалитетного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1111		121	X		14 615,00	14 712,00	14 712,00	
Доходы от предоставления правами на результаты интеллектуальной деятельности	1112		122	X					
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего	1113		124	X					
Доходы муниципальных учреждений от предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1200		129	X					
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1210		130	X					
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1220		131	X					
Муниципального задания	1230		131	X					
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300		140	X					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310		145	X					
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400		150	X					
Прочие доходы, всего, в том числе:	1500		180	X					
Доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510		183	X					
Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520		184	X					
Иные доходы	1530		189	X					
Доходы от операций с акциями, всего, в том числе:	1900		170	X					
Доходы от выбытия активов	1910		172	X					
Прочие поступления, всего, из них:	1980		1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		X	X					
Рисходы, всего, в том числе:			510	X					
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2000		X	X					
заработная плата	2100		X	X		14615,00	14712,00	14712,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		X	210		14615,00	14712,00	14712,00	
прочие социальные выплаты персоналу	2111		111	211		14615,00	14712,00	14712,00	
в денежной форме	2120		111	266					
прочие расходы, услуги	2121		112	212					
начисления на выплаты по оплате труда	2140		112	226					
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200		119	213					
иные выплаты населению	2210		X	X					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2210		360	226					
налог на имущество организаций и земельный налог	2300		850	X		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги и сборы	2310		851	291					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320		852	291					
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330		853	291					
иные выплаты текущего характера организациям	2340		853	292					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2350		853	297					
	2500		X	X					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x	x						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	242							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243							
услуги связи	2640	240	220						
транспортные услуги	2641	244	221			0,00	0,00		
коммунальные услуги	2642	244	222						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых природных объектов)	2643	247	223						
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224						
прочие работы, услуги	2645	244	225						
страхование	2646	244	226						
поступление финансовых активов, всего, в том числе:	2647	244	227						
увеличение стоимости основных средств	2648	240	300						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	2649	244	310						
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	341						
увеличение стоимости торговле-смазочных материалов	2649	244	342						
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	344						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	345						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	346						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	349						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной укрежденными	2651	406							
Выплата, увеличение доход, всего									
в том числе:	3000-								
Прочие выплаты, всего	3010	100							
из них:	4000	x							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
Доходы, всего, в том числе:	1000								
доходы от государственной субсидии на иные цели	1500	180							
Расходы, всего, в том числе:	1510	183							
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2000	x	x						
заработная плата	2100	x	210						
заработная плата	2110	111	211						
начисления на выплаты по оплате труда	021EB5179F	111	211						
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213						
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	021EB5179F	119	213						
прочие налоги и сборы	2300	850	x						
прочие налоги и сборы	2320	852	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220						
услуги связи	2641	244	221						
						6 000,00	6 000,00	6 000,00	

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	
в том числе:	26000	X	3 430 263,00	3 315 555,00	2 972 800,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	X					
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 498 744,15	2 635 000,00	2 275 000,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 498 744,15	2 635 000,00	2 275 000,00		
на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	931 518,85	680 555,00	697 800,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	931 518,85	680 555,00	697 800,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			021Е45210024 0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			021Е11169024 0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
в том числе:	26440	X					
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	X					
в том числе:	26451	X			0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
Итого по контрактам, плановым закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
в том числе по году начала закупки	26510		3 430 263,00	3 315 555,00	2 972 800,00		

Руководитель учреждения (подпись) **Брицкина Е.В.**
 (подпись) **Брицкина Е.В.**
 (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) **Мирненская**
 (подпись) **Мирненская**
 (расшифровка подписи)
 (подпись) **Мирненская**
 (расшифровка подписи)
 (фамилия, имя, отчество) **Мирненская Т.А.** 88637720647
 (номер телефона)

«28» апреля 2023 г.
 СОГЛАСОВАНО

Заведующий Дворским РОО
 (подпись) **Брицкина Е.В.**
 (расшифровка подписи)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов
 1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов
 от использования собственности (статья 120)
 1.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от операционной аренды
 (статья 121)

№ п/п	Наименование показателя	Итого			
		1	2	3	4
1	Недвижимое имущество (стоимость)				
2	Доходы от аренды, объектов интеллектуальной собственности				
		14815,53	10		14815,53
					14815,53

1.2. Обоснования (расчеты) поступления доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества (статья 122)

№ п/п	Наименование показателя	Итого			
		1	2	3	4
1	Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.				
2	Объем использованных единиц имущества (шт., кв. м, га)				

1.3. Обоснования (расчеты) поступления доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 124)

№ п/п	Наименование показателя	Итого			
		1	2	3	4
1	Средствозаемные операции				
2	Размещение средств кредитной организацией, руб.				
3	Объем средств, на которые получены проценты, руб.				

1.4. Обоснования (расчеты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (статья 129)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Итого			
		1	2	3	4
1	Финансирование объектов интеллектуальной собственности на руб. (ст. 3 и 4)				
2	Финансирование объектов интеллектуальной собственности на руб. (ст. 3 и 4)				

2. Обоснования (расчеты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)
 2.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от выполнения работ в рамках государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Итого			
		1	2	3	4
1	Оказание гос. услуг базовой нормативной стоимости				
2	Оказание гос. услуг (работ), затрат на оказание услуг (выполнение работ), руб. (ст. 3 и 4)				

2.2. Обоснования (расчеты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Итого			
		1	2	3	4
1	Стоимость услуги (работы) по договору, руб.				
2	Количество договоров, руб. (договоров)				
3	Стоимость услуги (работы) по договору, руб. (договоров)				

2.3. Обоснования (расчеты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) сфера государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование услуги	Итого			
		1	2	3	4
1	Стоимость услуги (работы) по договору, руб.				
2	Количество договоров, руб. (договоров)				
3	Стоимость услуги (работы) по договору, руб. (договоров)				

№ п/п	Наименование расходов	Итого		Итого
		1	2	
1	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	270	270	270 000,00
2	Безосложные			55 000,00
3	Электронные			435 000,00
Итого				435 000,00
	за счет арендной платы			0,00
	Итого			0,00
	Всего			435 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Итого		Итого
		1	2	
1	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	270	270	270 000,00
2	Безосложные			55 000,00
3	Электронные			435 000,00
Итого				435 000,00
	за счет арендной платы			0,00
	Итого			0,00
	Всего			435 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Итого		Итого
		1	2	
1	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	270	270	270 000,00
2	Безосложные			55 000,00
3	Электронные			435 000,00
Итого				435 000,00
	за счет арендной платы			0,00
	Итого			0,00
	Всего			435 000,00

5.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Цена, руб.	Итого
1	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	1	80000,00	80000,00
2	Итого			80000,00
3	Итого			80000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Цена, руб.	Итого
1	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	1	55000,00	55000,00
2	Итого			55000,00
3	Итого			55000,00

5.7. Обоснование (расчет) расходов на обязательное страхование (статья 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Цена, руб.	Итого
1	за счет целевых субсидий	1	7000	7000
2	Итого			7000
3	Итого			7000

5.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Итого
1	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	4	40000	160000,00
2	Итого			160000,00
3	Итого			160000,00

5.9. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в аптечных пунктах (статья 311)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Итого
1	за счет целевых субсидий	1	400000,00	400000,00
2	Итого			400000,00
3	Итого			400000,00

5.10. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

№ п/п	Наименование расходов	1			Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)
		2	3	4	
1	приобретение антибиотиков				
	за счет целевых субсидий				
	приобретение продуктов питания				
	Итого				0,00

5.11. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

№ п/п	Наименование расходов	1			Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)
		2	3	4	
1	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (месячный бюджет)				87000,00
2	ГСМ (месячный бюджет)				0,00
3	за счет целевых субсидий	100	0000		120000,00
	Итого				995000,00

5.12. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

№ п/п	Наименование расходов	1			Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)
		2	3	4	
1	Итого				0,00

5.13. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости катков инвентари (статья 345)

№ п/п	Наименование расходов	1			Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)
		2	3	4	
1	Итого				

5.14. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед. изм.)	Средняя стоимость, руб.	1			Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)
				2	3	4	
1	за счет субсидии на выполнение муниципального задания (абонетной бюджет)						107280,00
2	приобретение хостяваров						35000,00
3	приобретение моющих средств						87280,00
3	приобретение запасов к оргтехнике						10000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания						65000,00
1	приобретение хостяваров (материал бюджет)						245164,16
2	приобретение запасов						245164,16
	за счет целевых субсидий						118757,09
	приобретение симплин						82747,00
	приобретение запчастей						25000,00
	Итого						551201,16

5.15. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения (статья 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	1			Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)
				2	3	4	
1	Итого						

ИТОГО РАХОДЫ:
за счет субсидии на выполнение муниципального задания ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
арендная плата
за счет субсидии на иные цели

17 115 699,00	17 115 599,00	РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	3430293,00	3430293,00	согласно обоснования	2498744,16	2498744,16	согласно ППХЛ
14 975 364,16	14 975 364,16	согласно обоснованию согласно ППХЛ	3430293,00	3430293,00	согласно обоснования	827290,00	827290,00	согласно ППХЛ
11 742 500,00	11 742 500,00		1071464,16	1071464,16		0,00	0,00	
3 232 864,16	3 232 864,16		931518,05	931518,05				
14 616,00	14 616,00							
2125618,05	2 125 618,05							