Утверждаю

начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации
города Кудымкара

(наименование органа - учредителя (учреждения)

С.П. Калин

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" июня 2022г.

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

от "02" июня 2022 г.

		Коды
	Дата	02.06.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	57319340
Управление образования администрации города Кудымкара	глава по БК	740
	по Сводному реестру	573Ц2175
	ИНН	8107008215
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 2"	КПП	810701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	1 011 398.24	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего	**1000**	**000**	0000000000	61 219 279.35	42 363 820.00	43 933 220.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	18 132 603.43	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	18 132 603.43	0.00	0.00	0.00

целевые субсидии		150	0000000000	18 132 603.43	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	725 920.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	939 100.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	3 615 520.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	4 070 953.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	1 356 983.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	1 612 614.90	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	5 264 120.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	360 554.10	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	186 838.43	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	260.00	0.00	0.00	0.00
иные доходы		180	0000000000	260.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	43 086 415.92	42 363 820.00	43 933 220.00	0.00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	42 578 099.00	42 363 820.00	43 933 220.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	508 316.92	0.00	0.00	0.00
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	500 000.00	0.00	0.00	0.00
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	500 000.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	8 316.92	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	8 316.92	0.00	0.00	0.00

Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	62 230 677.59	42 363 820.00	43 933 220.00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	39 620 994.31	34 547 137.00	36 116 537.00	0.00
оплата труда	2110	111	0000000000	30 457 878.30	26 561 733.00	27 767 110.00	0.00
заработная плата		111	0000000000	3 498 172.00	0.00	0.00	0.00
заработная плата		111	0120153030	2 776 897.00	0.00	0.00	0.00
заработная плата		111	012012H020	721 275.00	0.00	0.00	0.00
заработная плата		111	0000000000	26 839 706.30	26 441 733.00	27 647 110.00	0.00
заработная плата		111	012012H020	26 839 706.30	26 441 733.00	27 647 110.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	012012H020	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	1 077.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		112	0000000000	1 077.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		112	0120199010	1 077.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	9 162 039.01	7 985 404.00	8 349 427.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9 162 039.01	7 985 404.00	8 349 427.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	1 056 228.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0120153030	838 623.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	012012H020	217 825.00	0.00	0.00	0.00

на выплаты по оплате труда		119	0000000000	8 105 591.01	7 985 404.00	8 349 427.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	012012Н020	8 105 591.01	7 985 404.00	8 349 427.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	8 839.00	0.00	0.00	0.00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	8 839.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	8 839.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	8 839.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	8 839.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	173 283.00	173 083.00	173 083.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	173 083.00	173 083.00	173 083.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	173 083.00	173 083.00	173 083.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0120199010	173 083.00	173 083.00	173 083.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	200.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	200.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0120199010	200.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	22 427 561.28	7 643 600.00	7 643 600.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	19 171 262.62	4 343 569.77	4 343 569.77	0.00

коммунальные услуги, всего		244	0000000000	278 878.18	288 494.79	288 494.79	0.00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	134 728.15	144 344.76	144 344.76	0.00
оплата бытовых отходов		244	0120199010	134 728.15	144 344.76	144 344.76	0.00
оплата водоснабжения		244	0000000000	53 730.96	67 852.08	67 852.08	0.00
оплата водоснабжения		244	0120199010	53 730.96	67 852.08	67 852.08	0.00
оплата водоснабжения		244	0000000000	14 121.12	0.00	0.00	0.00
оплата водоснабжения		244	0000000000	14 121.12	0.00	0.00	0.00
оплата водоотведения		244	0000000000	60 419.07	76 297.95	76 297.95	0.00
оплата водоотведения		244	0120199010	60 419.07	76 297.95	76 297.95	0.00
оплата водоотведения		244	0000000000	15 878.88	0.00	0.00	0.00
оплата водоотведения		244	0000000000	15 878.88	0.00	0.00	0.00
услуги связи		244	0000000000	261 922.89	80 000.00	80 000.00	0.00
услуги связи		244	0120199010	103 980.00	80 000.00	80 000.00	0.00
услуги связи		244	0120121020	157 942.89	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	30 950.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0400120180	30 950.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1 381 872.09	1 165 074.98	1 165 074.98	0.00

увеличение стоимости основных средств		244	012012Н020	929 697.11	992 623.00	992 623.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0120199010	171 374.98	172 451.98	172 451.98	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	618 706.95	575 000.00	575 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0120199010	618 706.95	575 000.00	575 000.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	664 694.22	735 000.00	735 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0000000000	17 657.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0110199010	6 250.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	012012Н020	11 407.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9 913.30	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	040012Ф180	9 913.30	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	492 123.92	600 000.00	600 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0120199010	448 547.92	450 000.00	450 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	012012Н020	43 576.00	150 000.00	150 000.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	5 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0120199010	5 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	125 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0120199010	125 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0120199010	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	16 215 038.29	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	1 232 449.23	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	0120120030	725 920.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	040012Ф180	319 690.80	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	0100120010	186 838.43	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	2 040 574.16	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	0120199010	2 040 574.16	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
услуги по организации питания		244	0000000000	12 304 670.90	0.00	0.00	0.00
услуги по организации питания		244	01201L3040	4 070 953.00	0.00	0.00	0.00
услуги по организации питания		244	01201L3040	1 612 614.90	0.00	0.00	0.00
услуги по организации питания		244	01201L3040	1 356 983.00	0.00	0.00	0.00
услуги по организации питания		244	012012H020	5 264 120.00	0.00	0.00	0.00
услуги по организации питания		244	0000000000	637 344.00	0.00	0.00	0.00
услуги по организации питания		244	013032C140	637 344.00	0.00	0.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	3 256 298.66	3 300 030.23	3 300 030.23	0.00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	3 256 298.66	3 300 030.23	3 300 030.23	0.00
оплата электрической энергии		247	0000000000	450 700.00	900 152.10	900 152.10	0.00

оплата электрической энергии		247	0120199010	450 700.00	900 152.10	900 152.10	0.00
оплата электрической энергии		247	0000000000	360 000.00	0.00	0.00	0.00
оплата электрической энергии		247	0000000000	360 000.00	0.00	0.00	0.00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	2 335 598.66	2 399 878.13	2 399 878.13	0.00
оплата тепловой энергии		247	0120199010	2 335 598.66	2 399 878.13	2 399 878.13	0.00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	110 000.00	0.00	0.00	0.00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	110 000.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	22 427 561.28	7 643 600.00	7 643 600.00	0.00
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	22 427 561.28	7 643 600.00	7 643 600.00	0.00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	500 000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	500 000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	21 927 561.28	7 643 600.00	7 643 600 00	0.00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	21 927 561.28	7 643 600.00	7 643 600.00	0.00
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде**	**26600**		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе**	**26500**		x	22 427 561.28	7 643 600.00	7 643 600.00	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	22 427 561.28	7 643 600.00	7 643 600.00	0.00
3.1.1	2023	26512	2023	x	0.00	7 643 600.00	0.00	0.00
3.1.2	2022	26511	2022	x	22 427 561.28	0 00	0.00	0.00
3.1.3	2024	26513	2024	x	0.00	0.00	7 643 600.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) О.Л.Быкова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Хозяшева С.Е. (фамилия, инициалы) 89026377265 (телефон)

" 2 " июня 2022 г.

Раздел 3. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:

Образование среднее общее

Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Основной вид деятельности - образовательная деятельность по реализации образовательных программ:
- начального общего образования (4 года);
- основного общего образования (5 лет);
- среднего общего образования (2 года),

В том числе, адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью;
-дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей.

Численность работников бюджетной сферы:

80

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

АУП - 6
Основной персонал - 52,4
Прочий персонал-14,9

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

АУП - 6
Основной персонал - 92,59
Прочий персонал - 21,75

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Комплект информационно-библиотечного центра № 1
Мобильный лабораторный комплекс по естественно-научным дисциплинам № 12, ч.2
Искусственное покурытие беговой дорожки

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

4397,7 кв.м. - ул.Лихачева, 62
3315,0 кв.м. - ул.Гагрина, 9
7816,0 кв.м. - ул.Гагрина, 9

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

2588,0 кв.м. - ул.Лихачева, 62
3387,5 кв.м. - ул. Гагрина, 9 (здание школы)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

27593578,68 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

25573102,50 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2022г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3

	Обязательство, всего	8 839.00
	из них: кредиторская задолженность, всего	8 839.00
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8 839.00
	в том числе: по прочим расчетам с кредиторами	8 839.00
	Финансовые активы, всего	14 597 935.94
	из них: дебиторская задолженность по расходам, всего	165 557.80
	в том числе: дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей дозод деятельности, всего	115 251.28
	в том числе: по выданным авансам на коммунальные услуги	115 251.28
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	50 306.52
	в том числе: по выданным авансам на прочие услуги	6 785.40
	по выданным авансам на коммунальные услуги	31 957.68
	по выданным авансам на услуги связи	5 294.20
	дебиторская задолженность по доходам	6 269.24
	денежные средства учреждения, всего	1 011 398.24
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 011 398.24
	Нефинансовые активы, всего	78 911 295.26
	из них: непроизведенные активы (стоимость земли)	8 731 816.59
	в том числе: остаточная стоимость	8 731 816.59
	материальные запасы	1 124 532.40
	в том числе: остаточная стоимость	1 124 532.40
	движимое имущество, всего	25 573 102.50
	в том числе: остаточная стоимость движимого имущества	2 055 771.09
	особо ценное движимое имущество, всего	15 888 265.09
	в том числе: остаточная стоимость	2 055 771.09
	недвижимое имущество, всего	27 593 578.68
	в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	1 472 222.24

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) О.Л Быкова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Хозяшева С.Е (фамилия, инициалы) 89026377265 (телефон)

"__" июня 2022 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утверждаю:
Руководитель _____ Е.Г.Бакова
подпись (ФИО)

Наименование учреждения: МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа №2"

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

на 2022 год от 02.06.2022г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в образовательных учреждениях

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 гр 4+ гр 9)х12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники (111)	75							26 116 799.00
2	Остаток с 2021г								722 907.30
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**26 839 706.30**

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в образовательных учреждениях

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 гр 4+ гр 9)х12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня больничного за счет работодателя) (111)	30							120 000.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**120 000.00**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Источник финансового обеспечения Субсидии на предоставление социальных гарантий и льгот в части ежемесячных надбавок педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Единовременное государственное пособие в размере 50000,00 руб лицам, поступающим на работу в соответствии со специальностями и направлениями подготовки в образовательные организации в течение 3-х лет со дня окончания образовательной организации (по очной форме обучения)		50000.00						
2	Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2704,00 лицам, окончившим организации высшего или среднего профессионального образования (по очной форме) и поступающим на работу в соответствии со специальностью и направлениями подготовки в образовательные организации в течение 3-х лет со дня окончания образовательной организации (МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ)		2704.00						
3	Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2704 рубля со дня присвоения педагогическому работнику (в том числе руководителю) образовательной организации высшей квалификационной категории		2704.00						
5	Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 1622,40 рубля педагогическим работникам (в том числе руководителям) образовательных организаций, имеющим отраслевые награды (за исключением почетных грамот Министерства образования и науки Российской Федерации)		1622.40						
	Итого	x		x	x	x	x	x	721 275,00

Источник финансового обеспечения Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	40							2 776 897,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 776 897,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные (КВР 112, КОСГУ 226)				0.00
2	проезд				1077.00
	Итого:	x	x	x	**1077.00**

1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ266/КВР119				0.00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 264/321				0.00
	Итого:	x	x	x	**0.00**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в образовательных учреждениях (119)

№ 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	x	5 745 695.78
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	26 116 799.00	5 745 695.78
1.2.	по ставке 10,0 %		
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, всего	x	809 620.77
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	26 116 799.00	757 387.17
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 %	26 116 799.00	52 233.60
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	26 116 799.00	1 331 956.75
	Итого	x	**7 887 273.00**
	Остаток с 2021г.		218 318.01
	Итого:		**8 105 591.01**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Источник финансового обеспечения Субсидии на предоставление социальных гарантий и льгот в части ежемесячных надбавок педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (119)

№ 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	x	158 680.50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	721 275.00	158 680.50
1.2.	по ставке 10,0 %		
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, всего	x	22 359.53
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	721 275.00	20 916.98
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 %	721 275.00	1 442.55
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	721 275.00	36 785.03
	Итого:	x	**217 825.00**

Источник финансового обеспечения Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

№ 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	x	610 917.34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 776 897.00	610 917.34
1.2.	по ставке 10,0 %		
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, всего	x	86 083.81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 776 897.00	80 530.01
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 %	2 776 897.00	5 553.79
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 776 897.00	141 621.75
	Итого:	x	**838 623.00**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 321 (КФО 2)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам (Одежда)			8839.00
	Итого:	x	x	**8839.00**

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			173 083.00
2	Земельный налог			
3	Иные налоги в бюджеты (госпошлина налог.)			200.00
	Итого:		x	**173 283.00**

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи (штрафы, пени) 853/292			0.00
2	Иные платежи (штрафы, пени) 853/293			0.00
	Итого:		x	**0.00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	**0.00**

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	**0.00**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет (244)	5	12	666.67	40 000.00
2	Услуги связи (244)	5	12	1066.33	63 980.00
3					
	Итого:	x	x	x	**103 980.00**

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в образовательных учреждениях

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (244)				157 942.89
2					
	Итого:	x	x	x	**157 942.89**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги 244/222			
	Итого:			**0.00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения (КВР 244, 247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Поставка тепловой энергии (247)	1123	2080.71		2 335 598.66
2	Вывоз ТКО (244)	22	6226.02		134 728.15
3	Услуги водоснабжения (244)	1635	32.87		53 730.96
	Услуги водоотведения (244)	1632	37.02		60 419.07
4	Поставка электрической энергии (247)	69338	6.5		450 700.00
	Итого:	x	x	x	**3 035 176.84**

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (внебюджет 2)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка тепловой энергии				110 000.00
2	Поставка водоснабжение				14 121.12
	Поставка водоотведение				15 878.88
3	Потребление электроэнергии				360 000.00
	Итого:	x	x	x	**500 000.00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	x	x	x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обсл АПС		12	36 000.00
2	Обслуж.тревожной сигнализации		12	5 328.00
3	Услуги технического мониторинга		12	34 100.00
4	Дератизация, дезинсекция		12	4 016.00
5	Заправка картриджей		350	80 000.00
6	Ремонтр компьютеров		11	65 300.00
7	Дезинфекционная обработка		1	62 000.00
8	Прочистка канализации		6	14 400.00
9	Промывка отопительной системы		2	40 000.00
10	Снятие показаний с теплосчетчика		12	13 500.00
11	Заправка огнетушителей		8	10 000.00
12	Прочие работы по договору ГПХ		10	89 565.61
	Итого:			454 209.61
	Остаток с 2021г.			64 497.34
	Итого:	x	x	**618 706.95**

Источник финансового обеспечения Приведение муниципальных образовательный организаций в нормативное состояние

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт здания МБОУ "СОШ №2" г.Кудымкара (Гагарина, 9) МБ		
2	Ремонт здания МБОУ "СОШ №2" г.Кудымкара (Гагарина, 9) КБ		
	Итого:	x	**0.00**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (244)

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги пультовой охраны	1	17 400.00
2	Услуги физической охраны	2	1 051 200.00
3	Гигиеническое обучение работников	1	20 000.00
4	Образовательные услуги	26	25 000.00
5	Подписка на периодические задания	1	10 000.00
6	Прочие выплаты по договору ГПХ	4	348 740.39
7	Услуги медосмотра работников	1	130 918.00
	Итого:		1 603 258.39
	Остаток с 2021г.		5 947.59
	Итого:	x	**2 040 574.16**

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, Субсидии на питание малоимущих семей, Субсидии на бесплатное питание учащимся из многодетных малоимущих семей

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей с ОВЗ (244)	9	725 920.00
2	Питание учащихся из многодетных малоимущих семей (244)	1	2 214 800.00
3	Питание учащихся из малоимущих семей (244)	1	3 049 320.00
	Итого:	x	5 990 040.00

Источник финансового обеспечения Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся начального звена (федеральные средства)		4 070 953.00
2	Питание учащихся начального звена (краевые доп.средства) ИО -042-ГО		1 612 614.90
3	Питание учащихся начального звена (краевые средства)		1 356 983.00
	Итого:	x	**7 040 550.90**

Источник финансового обеспечения Субсиди на иные цели
Установка системы голосового оповещения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги			186 838.43
	Итого:			**186 838.43**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Источник финансового обеспечения Оздоровление детей за счет средств бюджета г.Кудымкара

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 · гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги			
2	Прочие оборотные запасы (материалы)			
	Итого:			**0.00**

Источник финансового обеспечения Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания		637 344.00
	Итого:		**637 344.00**

Источник финансового обеспечения **Доход от оказания платных услуг (ЛОР) КВР 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания 226		
2	Прочие работы, услуги 226		
3	Прочие матер.запасы одократного применения (бут.вода) 349		
4	Прочие оборотные запасы (материалы) 346		
5	310		
	Итого:		**0.00**

Источник финансового обеспечения Иные МБТ на организацию занятий физической культурой в образовательных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы услуги 226		319 690.80
2	Основные средства 310		30 950.00
3	346		9 913.30
	Итого:		**360 554.10**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КВР 244)

Источник финансового обеспечения Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз.материалы (косгу 346)			248 547.92
2	Моющие средства (косгу 346)			100 000.00
3	Канцелярские товары (косгу 346)			100 000.00
4	Мягкий инвентарь (косгу 345)			5 000.00
5	БСО (косгу 349)			6 250.00
6	Медикаменты 341			15 000.00
7	Строительный материал (косгу 344)			125 000.00
8	Основные средства (косгу 310)			171 374.98
	Итого:	x	x	**771 172.90**

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебная литература (косгу 310)	332	600.00	199200.00
2	Интерактивная доска (косгу 310)	14	60 000.00	730497.11
3	Аттестаты 346			43576.00
4	Прочие материальные запасы однократного применения			11407.00
	Итого:	x	x	**973 273.11**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели - приведение муниципальной образовательной организациив нормативное состояние

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования в связи с вводом в эксплуатацию учебного корпуса МБОУ "СОШ №2" по адресу г.Кудымкар, ул.Лихачева, 62 (310)		
	244/225 работы, услуги, по содержанию имущества		
	244/310 основные средства		
	244/345 мягкий инвентарь		
	244/346 прочие оборотные запасы (материалы)		
	Итого:	x	**0.00**

Руководитель учреждения О.Л. Быкова

Начальник отдела М.А. Зыкина

Исполнитель С.Е.Хозяшева

МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа №2"

Доходы к плану ФХД на 2022г. от 02.06.2022г.

Код видов доходов 130 КВФО 4

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Сумма, руб
1	Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в образовательных учреждения	35266695.00
2	Остаток субсидии с 2021г.	941225.31
3	Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего образования для населения (местный бюджет школа)	6674060.00
4	Остаток субсидии с 2021г.	70172.93
5	Субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей	637344.00
Итого КФО 4		**43589497.24**

Код видов доходов 150 КВФО 5

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	Субсидии на предоставление социальных гарантий и льгот в части ежемесячных надбавок педагогическим работникам общеобразовательных учреждений	939100.00
2	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных образовательных организациях г.Кудымкара, реализующих основные общеобразовательные программы	725920.00
3	Субсидии на бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	2214800.00
4	Субсидии на питание малоимущих семей	3049320.00
5	Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях (средства краевого бюджета) И-042-ГО	1612614.90
6	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	3615520.00
7	Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях (краевой бюджет)	1356983.00
8	Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях (федеральный бюджет)	4070953.00
9	Субсидии на иные цели на установку систем голосового оповещения	186838.43
10	Иные МБТ на организацию занятий физической культурой в образовательных организациях	360554.10
Итого КФО 5		**18132603.43**

Код видов доходов 130 КВФО 2

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	Доходы по условным арендным платежам	500000.00
2	Остаток с 2021г.	0.00
3	Доходы от оказания платных услуг, работ	8316.92
Итого КФО 2		**508316.92**

Код видов доходов 189 КВФО 2

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Сумма, руб
1	Иные доходы	260.00
Итого КФО 2		**260.00**

Всего доходов **62230677.59**

Руководитель учреждения О.Л.Быкова

Начальник отдела М.А. Зыкина

Исполнитель С.Е. Хозяшева
89026377265