

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шпеньков А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

" 30 " декабря 2022 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по ОКПО	43037858
по РУБН/НУБП	223Ц5746
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМ. А. С. ПУШКИНА

ИНН/КПП

5226011525/522601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2023г.  
(последнюю отчетную дату)



2110	111	36 118 825,02	33 421 600,00	0,00	2 697 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда																					
2140	119	10 907 916,19	10 093 354,00	0,00	814 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 862,19	0,00	10 093 354,00	0,00	1 037 872,77	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений, всего																					
2141	119	10 907 916,19	10 093 354,00	0,00	814 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 862,19	0,00	10 093 354,00	0,00	1 037 872,77	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда																					
2200	300	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего																					
Взноса в отчисления, осуществляемые на социальные расходы на подготовку обучающихся за пределами учебного года																					
2220	340	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществляемая на социальные расходы на подготовку обучающихся за пределами учебного года																					
2220	340	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты на подготовку обучающихся за пределами учебного года																					
2300	850	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего																					
2310	851	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные на имущество организаций и физлиц																					
2310	851	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные на имущество организаций и физлиц																					
2600	000	11 595 578,41	5 856 664,20	0,00	3 738 914,21	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721 371,41	5 856 663,30	0,00	3 864 708,11	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																					
2640	244	9 017 967,41	3 279 053,20	0,00	3 738 914,21	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 760,41	3 279 052,30	0,00	3 864 708,11	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг																					
2640	244	9 017 967,41	3 279 053,20	0,00	3 738 914,21	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 760,41	3 279 052,30	0,00	3 864 708,11	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг																					
2660	247	2 577 611,00	2 577 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 611,00	2 577 611,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов																					
2660	247	2 577 611,00	2 577 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 611,00	2 577 611,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов																					
Итого: всего																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Год начисления закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			всего на закупку						в том числе:					
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00
из них:														
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	X	11 595 578,41	11 334 678,41	11 721 371,41	11 595 578,41	11 334 678,41	11 721 371,41	11 595 578,41	11 334 678,41	11 721 371,41	0,00	0,00	0,00
из них:														
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	0,00	0,00	0,00
из них:														
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	0,00	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2023	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	5 856 664,20	0,00	0,00	0,00
из них:														
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	0,00	0,00	0,00
из них:														
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	3 738 914,21	0,00	0,00	0,00
из них:														
За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:														

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих по временному распоряжению учреждения (подразделения) на 1 января 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		2	3
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выдаване	040		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
		3
	2	
	3	

## Обоснования (расчеты) плановых поступлений и выплат

### 1.1 Расчет доходов от собств

#### 1.1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное поль

наименование объ	Код строк и	плата (тариф) арендной			планируемый объем			объем планир	
		на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Недвижимое иму	100	x	x	x	x	x	x		
в том числе									
Помещения неж	101								
Движимое имущ	200	x	x	x	x	x	x		
в том числе									
	201								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		

#### 1.1.2 Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование услу	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги			Объем оказания			объем планиру	
		на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100	x	x	x	x	x	x		
	101								
	200	x	x	x	x	x	x		
	201								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

### к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по расходам

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципа

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 г

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб
		в том числе:

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	47506,22	31644,00		14280	570074,64
2	Заместители	4	157630,42	99678,60		37000	7566260,16
3	Главный	1	37932,02	26897,40		7000	455184,24
4	Пед.работник	35	41359,00	24488,00	5344	5256	17370780,00
5	Прочий персонал	50	16894,21	166008,00	13084		10136526,00
Итого:		x	x	x	x	x	36098825,04

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	проезд в				
Итого:		x	x	x	0

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023г	
		Размер базы для начисления	Размер взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	x
1.1.	в том числе:	36098825,02	7947812,43
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	x
2.1.	в том числе:	36098825,02	1046865,93
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36098825,02	72197,65
2.3.	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%)	#####	1841040,08
	Итого:	x	#####

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (стр 2200)

Код видов расходов \_340

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.
1	2	3	4	5
	Социальные и иные выплаты населению	1000	30	30000
	Итого:	x	x	30000

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				2023г	2024г	2025г
1	2	3	4	5	6	7
1	из них налог на имущество организаций и земельный налог	11363640	2,2	250000	250000	250000
2						
	Итого:		x	250000	250000	250000

## 4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр 2500)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6



1	услуги местной и внутризоновой связи (телефон)	4	12	936,00	45000,00
2	услуги интернет связи по передаче данных и доступ в компьютерную сеть	4	12	2187,50	105000,00
Итого:		x	x	x	150000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	160425,00	10,244	1	1643450,00
2	Газоснабжение	139,22	6709,81	1	934161,00
3	Водоснабжение, водоотведение	1796,00	130,85	1	235053,20
Итого:		x	x	x	2812664,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
1	Автобус ГАЗ	11	23718,18	260900,00
Итого:		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5

1	Услуги дезинфекции и детаризации	Здание по адресу: 607490, р.п. Пильна, Пильнинский р-н, ул. Школьная, 13	1	40000,00
2	утилизация ТКО	Здание по адресу: 607490, р.п. Пильна, Пильнинский р-н, ул. Школьная, 13	50	162000,00
3	ТО автоматической пожарной организации (АПС)	Здание по адресу: 607490, р.п. Пильна, Пильнинский р-н, ул. Школьная, 13	36	225000,00
	текущий ремонт			669150,00
	Содержание помещений в чистоте			
	Итого:	х	х	1096150,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	220000
2	Услуги по вневедомственной охране	1	70000
3	Оказание охранных услуг, повышение	4	65000
4	Сдача отчетности посредством электронных средств	2	20000
5	Сопровождение программ	1	55000
6	Услуги по вневедомственной охране	1	60000

	Услуги по изготовлению карт		8000
	разработка проектирования		
	Прочие работы, услуги		174000
	Итого:	х	672000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Доска интерактивная	2	31000	62000,00
	Ноутб	1	28000	28000,00
	Проектор	1	36000	36000,00
	Компьютер в сборе	1	33100	33100,00
	Приобретение канц. товаров бумага для	300	320	96000,00
	Спорт инвент	50	638	31900,00
	Мебель ученич	30	2100	63000,00
	Чистящие порошки и прочие материалы	430	325	140000
	Учебники	1552	451,02	700000,00
	Продукты питания	26251	107	2808864,21
	ГСМ	12688	46,5	590000,00
			х	4588864,21

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022046

Владелец Шпеньков Артем Владимирович

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024