

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Н.В. Багдасарян

(расшифровка подписи)

20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOY "COШ № 8"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.А. Радунцева

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов**

от " 09 " 01 20 23 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"	по ОКПО	55792212
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, город Артемовский р-н, Буланаш п. Комсомольская ул.7	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602005247		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	12 740 108,00	14 828 242,00	15 224 642,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		12 740 108,00	14 828 242,00	15 224 642,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		7520108,00	7624792,00	7733663,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		7520108,00	7624792,00	7733663,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		5220000,00	7203450,00	7490979,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		5220000,00	7203450,00	7490979,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		12740108,00	14828242,00	15224642,00
	в том числе по году начала закупки:				12740108,00	14828242,00	15224642,00

Руководитель учреждения

директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.А. Радунцева

Исполнитель бухгалтер

(должность)

А.И. Епимахова

(фамилия, инициалы)

54-707

(телефон)

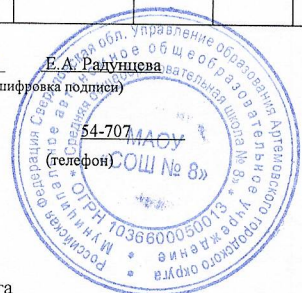
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Н.В. Багдасарян

(расшифровка подписи)



2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	63 798,86	70 357,24	72 621,54	352	352	352	22 457 197,64	24 765 748,51	25 562 783,49			
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования	x	63 798,86	70 357,24	72 621,54	4	4	4	255 195,43	281 428,96	290 486,18			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	63 798,86	70 357,24	72 621,54	371	371	371	23 669 375,93	26 102 536,07	26 942 592,82			
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования	x	63 798,86	70 357,24	72 621,54	29	29	29	1 850 166,85	2 040 359,96	2 106 024,78			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	63 798,86	70 357,24	72 621,54	42	42	42	2 679 551,99	2 955 004,08	3 050 104,85			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	x	36,35	40,09	41,38	58 212	58 212	58 212	2 116 166,16	2 333 702,42	2 408 808,89			
Налог на имущество, земельный налог	x							40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Итого	121	x	x	x				53 067 654,00	58 518 781,00	60 400 801,00			

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	5 000 000,00	7 083 450,00	7 370 979,00
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкций муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов"	x	100 000,00	0,00	0,00
Итого	x	5 220 000,00	7 203 450,00	7 490 979,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера* го характера**	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	40 365,89	33425		366,36	6 574,53	1,15	46420,77	557049,28
	УВП									
	работники пищеблока	1	16 064,89	9124	0	366,36	6 574,53	1,15	18474,62	221695,48
	МОП	19	16 144,10	9184	19,21	366,36	6 574,53	1,15	352748,59	4232983,22
	Итого:		x	x	x	x	x	x	417 643,98	5011728,0

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. тр.3*тр.4*тр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 10 x 12 мес.)
			в том числе:							
			по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам по стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	9,5	29 823,38	23917,08		2 056,30	3 850,00	1,15	325820,43	3909845,12
	УВП	4	17 311,30	11405,00		2 056,30	3 850,00	1,15	79631,98	955583,76
	педагогические работники	82,6	21 997,81	14475,98	35,08	2 823,39	4 663,36	1,15	2089573,18	25074880,12
	Итого:		x	x	x	x	x	x	2 495 025,59	29940309,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	5011728	1102574,26
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5011728	145340,112
2.1.			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5011728	10023,46
2.2.			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5011728	255598,13
	Итого:	x	1513536,0

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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29940309	6586867,66
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29940309	868268,96
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29940309	59880,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29940309	1526955,76
	Итого:	x	9041973,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи	2	12	794,66	19 072,00	19 072,00		
2	Абоненская плата за программу "Контур-экстерн"	1	1	900	900,00	900,00		
	Итого:	x	x	x	19 972,00	19 972,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепло	459,649	2850		1 310 000,00	1 310 000,00		
2	Эл.энергия	89532	7,26		650 000,00	650 000,00		
4	ТКО	122,79	627,06		77 144,00	77 144,00		
5	Водоотведение	1324	39,41		52 178,84	52 178,84		
6	ХВС	1324	32,34		42 818,16	42 818,16		
7	Энергосберегающие мероприятия по водоснабжению	x	x		47 003,00	47 003,00		
	Итого:	x	x	x	2 179 144,00	2 179 144,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

					в том числе:		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу	Всего, сумма	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	ст.225 в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджей	картридж	4	35 000,00	35 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция	здание школы	12	97 000,00	97 000,00		
3	Аккарицидная обработка	территория школы	1	10 000,00	10 000,00		
4	Пропитка чердачного помещения	Чердачное помещение школы	1	3 100,00	3 100,00		
5	Измерение сопротивления заземления	здание школы	1	19 000,00	19 000,00		
6	Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации видеонаблюдение	здание школы	12	30 000,00	30 000,00		
7	Испытание пожарного гидранта	территория школы	1	5 500,00	5 500,00		
8	Промывка системы отопления	Система отопления школы	2	56 000,00	56 000,00		
9	Замена фильтров	система водоснабжения	2	150 000,00	150 000,00		
10	Обслуживание прямой телефонной связи (Стрелец - мониторинг)	здание школы	12	36 000,00	36 000,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание школы	1	9 000,00	9 000,00		
12	Тех.обслуживание автобуса	автобус	1	35 000,00	35 000,00		
13	Производственный контроль	здание школы	1	55 000,00	55 000,00		

14	Монтаж и ввод в эксплуатацию "Стрелец-мониторинг"	здание школы	1	120 000,00	120 000,00		
15	Оборудование здания системой оповещения	здание школы	1	100 000,00	100 000,00		
16	Проверка качества чердачного помещения	здание школы	1	9 000,00	9 000,00		
Итого:		x	x	769 600,00	769 600,00		

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

ст 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за тревожную кнопку	1	40 000,00	40 000,00		
2	Обучение (ОБ)	3	138 785,00	138 785,00		
3	Охрана помещения	5	503 040,00	503 040,00		
4	Страхование автобуса	2	13 500,00	13 500,00		
5	Обследование детей на паразитов	1	121 360,00	121 360,00		
6	Мед.осмотр сотрудников	1	340 000,00	340 000,00		
7	Гигиеническое воспитание и обучение	1	45 000,00	45 000,00		
8	Программное обеспечение (О.Б.)	2	95 000,00	95 000,00		
9	Учеба сотрудников (М.Б.)	3	29 700,00	29 700,00		
10	Затраты на сайт	1	8 600,00	8 600,00		
11	Стоянка автобуса	1	72 000,00	72 000,00		
12	Предрейсовый сед.осмотр водителя	1	35 000,00	35 000,00		
13	Аттестация по электробезопасности	1	5 000,00	5 000,00		
14	Обслуживание тахографа	1	12 000,00	12 000,00		
15	Питание учащихся (областной бюджет)	10	5 000 000,00		5 000 000,00	
16	Питание учащихся (местный бюджет)	10	120 000,00		120 000,00	
17	Аттестация рабочих мест	2	75 000,00	75 000,00		
18	Обслуживание программы "Контур-экстерн"	1	3 600,00	3 600,00		
19	Проектно- сметная документация	1	100 000,00		100 000,00	
Итого:		x	6 757 585,00	1 537 585,00	5 220 000,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ст.310

	в том числе:
--	--------------

1	Учебно-наглядные пособия и оборудование (игровые уголки для сюжетно-ролевых игр, деревянные конструкторы) О.Б.	16	6000,00	70 000,00	70 000,00		
2	Учебники (О.Б.)	2148	512,00	1 910 606,00	1 910 606,00		
3	Спортивный инвентарь (О.Б.)	700	200,00	49 174,00	49 174,00		
4	Учебная мебель (О.Б.)	29	12000,00	120 000,00	120 000,00		
5	Орг.техника (О.Б.)	11	32000,00	120 000,00	120 000,00		
6	Приобретение огнетушителей	10	1064,00	10 640,00	10 640,00		
	Итого:		x	2 280 420,00	2 280 420,00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания						
2	ГСМ	3269	52	170 000,00	170 000,00		
3	Прочие материалы	985	572,11	563 387,00	563 387,00		
4	Мягкий инвентарь						
	Итого:		x	733 387,00	733 387,00		-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Радунцева Елена Аркадьевна

Действителен с 21.06.2022 по 21.06.2023