

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ "Школа № 54"

_____ О. А. Митясова
" " _____ 20__ г.

**План финансово- хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от «__» _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации г. Н. Новгорода

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 54"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
22320676
5262054958
5256201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1,151,448.39	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			98,518,614.64	98,518,614.64	98,518,614.64	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90,224,016.19	90,224,016.19	90,224,016.19	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89,024,016.19	89,024,016.19	89,024,016.19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180	152	8,294,598.45	8,294,598.45	8,294,598.45	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	8,294,598.45	8,294,598.45	8,294,598.45	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		98,518,614.64	98,518,614.64	98,518,614.64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			79,403,581.78	79,403,581.78	79,403,581.78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60,862,966.04	60,862,966.04	60,862,966.04	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	18,380,615.74	18,380,615.74	18,380,615.74	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0.00	0.00	0.00	x
	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					x
	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	934,214.00	934,214.00	934,214.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	919,214.00	919,214.00	919,214.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291	5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках		853	293	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18,180,818.86	18,180,818.86	18,180,818.86	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13,263,218.16	13,263,218.16	13,263,218.16	
из них:							
услуги связи		244	221	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
коммунальные услуги		244	223	300,396.04	300,396.04	300,396.04	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	669,500.00	669,500.00	669,500.00	
прочие работы, услуги		244	226	5,443,109.95	5,443,109.95	5,443,109.95	
работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	5,330,000.00	5,330,000.00	5,330,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1,470,212.17	1,470,212.17	1,470,212.17	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4,917,600.70	4,917,600.70	4,917,600.70	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за
				текущий	первый год	второй год	пределами
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18,180,818.86	18,180,818.86	18,180,818.86	0.00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	18,180,818.86	18,180,818.86	18,180,818.86	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12,989,674.88	12,989,674.88	12,989,674.88	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12,989,674.88	12,989,674.88	12,989,674.88	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4,782,343.98	4,782,343.98	4,782,343.98	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	4,782,343.98	4,782,343.98	4,782,343.98	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	408,800.00	408,800.00	408,800.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	408,800.00	408,800.00	408,800.00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	18,180,818.86	18,180,818.86	18,180,818.86	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		18,180,818.86	18,180,818.86	18,180,818.86	
			2024	18,180,818.86			

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений МБОУ "Школа № 54" на 2021 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб	Объём муниципальной услуги, чел	Затраты на содержание имущества, руб	Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	63129.41	82585.29	145714.71	17	274550.00	2,751,700.00
	-	-	-	-	-	
Итого:	x	x	x	x	x	2,751,700.00

Поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Платные услуги	980,000.00
Итого:	980,000.00

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Выплата компенсации педагогическим работникам за подготовку и проведение ГИА	276,642.00
Расходы на кап.ремонт в рамках развития МТБ	600,000.00
Расходы на приобретение оборудования в рамках развития МТБ	72,000.00
Итого:	948,642.00

Руководитель

О. А. Митясова

Гл.бухгалтер

Н. В. Печуркина

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат МБОУ "Школа № 54" на 2020 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"
 Источник финансового обеспечения 2, 4, 5

1.1. Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднегодовое число ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу. %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год.руб.	
			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	Руководитель	1.00	41,696.00	28,176.00		13,520.00	87.00		935,658.24
3	Заместитель руководителя	5.50	50,358.00	25,358.00		25,000.00			3,323,628.00
4	Учителя	76.10	20,440.00	14,940.00		5,500.00			18,666,078.83
5	Прочие пед.работники	15.00	19,390.00	14,160.00		5,230.00			3,490,200.57
6	Обслуживающий персонал	31.00	17,274.13	3,960.00	5,144.13	8,170.00			6,425,976.36
	ИТОГО	128.60	149,158.13	86,594.00	5,144.13	57,420.00	87.00	0.00	32,841,542.00

Руководитель О. А. Митясова
 Гл.бухгалтер Н. В. Печуркина

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумм, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5	11	50	2700.00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	18	2	3500	125000.00
	Итого:	х	х	х	127700.00

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

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32,841,542.00	7,225,139.24
2	Страховые взносы Фонд фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32,841,542.00	952,404.72
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32,841,542.00	65,683.08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32,841,542.00	1,674,918.64
	Итого:	х	9,918,145.60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель

О. А. Митясова

Гл.бухгалтер

Н. В. Печуркина

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

Код видов расходов: 556 0702 0120461260 321, 556 0709 0150761000 321

Источник финансового обеспечения: 4.000

№ 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	Льготы на коммунальные услуги			122400.00
	Итого:	х	х	122400.00

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

Код видов расходов: 851, 853

Источник финансового обеспечения: 4

№ 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	Земельный налог	95427104.00	1.0005	954748.00
2	Налог на имущество	10650000.00	2.2	234300.00
3	Налог за загрязнение окр.среды			55000.00
	Итого:		х	1244048.00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: 2

№ 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
	Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах	1250	4	5000.00
	Штрафы за нарушения законодательства о закупках и условий контрактов	2500	2	5000.00
	Итого:	х	х	10000.00

Руководитель

О. А. Митясова

Гл.бухгалтер

Н. В. Печуркина

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 556 0702 0120166770 244, 556 0709 0150761000 244

Источник финансового обеспечения: 4.000

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	Телефон+интернет	1	12	2000.00	24000.00
	Итого:	x	x	x	24000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	280.77	1862.35		522900.00
2	Электроснабжение	20565.15	6.37		131000.00
3	Холодное водоснабжение	109.58	31.94		3500.00
4	ТКО				4600.00
	Итого:	x	x	x	662000.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			10000.00
	Итого:	x	x	10000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Персонифицированный учет		3197600.00
2	Медосмотр	1	22000.00
3	Прочие услуги и расходы		16000.00
	Итого:	x	3235600.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			25000.00
	Итого:	x	x	25000.00

13997145.60

Руководитель

О. А. Митясова

Гл.бухгалтер

Н. В. Печуркина