

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н



Утверждаю

Глава МО "Булунский район"

(наименование должности лица)

(инициалы и фамилия)

Учредителя (учреждения)

Ханмурзаев У.М.

(подпись)

Декабрь

(расшифровка подписи)

« 29 » _____ 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на **20 24** год и плановый период **20 25** и **20 26** годов

от « 29 » _____ Декабрь 20 23 г.¹

МБОУ «Нижеказанненская гимназия им. А. Аксаева»

по Сводному реестру

ИНН

КОДЫ

29.12.2023

82342653

054301763 1

050701001 1

МКУ "Управление образования Буйнакского района"

по Сводному реестру

глава по БК

КОДЫ

075

МКУ "Управление образования Буйнакского района"

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Учреждение _____
Орган, осуществляющий _____
функции и полномочия Учредителя _____
Вид документа 0 _____
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года¹	0001	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	X	12123,51	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	X	54336053,17	31504578,17	49052298,04		

В том числе:								
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	1100	120						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130	54336053,17	31504578,17	49052298,04			
ИЗ НИХ:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130	54336053,17	31504578,17	49052298,04			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130						
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
из них:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
прочие доходы	1500	180						
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1600	X						
В том числе:								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С НЕФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, ВСЕГО	1610	400						
В том числе:								
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1611	410						
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1612	420						
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ	1613	430						
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	1614	440						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
В том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650						
прочие поступления, всего ⁵	1700	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510						X
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640						

получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710							
Выплаты, всего:	2000	x	54336053,17	31504578,17	49052298,04				
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46620046,00	24303171,00	36447733,00				x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	35806550,00	18666100,00	27996816,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
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	10813496,00	5637071,00	8450917,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,									
зависающие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,									
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	109661,72	109661,72	109661,72				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прюблчных нормативных обязательств	2210	321	109661,72	109661,72	109661,72				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340							x
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									
иные выплаты населению	2240	350							x
	2250	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1110000,00	496000,00	496000,00				x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1100000,00	486000,00	486000,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10000,00	10000,00	10000,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x

содержанием сведений, показатели плана не формируются.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	X	X	X	6496345,45	6595745,45	11998903,32	
	в том числе:								
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X	0,00	0,00	5403157,87	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	393600,00	393000,00	393000,00	
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	6102745,45	6202745,45	6202745,45	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения госу.дарственного задания, всего	264100	X	X	X	5659145,45	5759145,45	5759145,45	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	5659145,45	5759145,45	5759145,45	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	X	X	X					
1.4.2.	в том числе:	264200	X	X	X					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	X	X	X					
	из них ¹³ :		X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
1.4.4.1.	в том числе:	264410	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X					
1.4.5.1.	в том числе:	264510	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :		X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	X	X	X	6496345,45	6595745,45	11998903,32		
	в том числе по году начала закупки:									
		2024								
		2025								
		2026								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X					
	в том числе по годам начала закупки:									
		266100								

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулиру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководящий персонал	5,5	226 259						2715108
	Административный персонал	2	57 726						692712
	Педагогический персонал (кроме указанных в тарификации)	10,5	192 852						2314224
	Педагогические работники								22926482
	Учебно-вспомогательный персонал	5	96 210						1154520
	Обслуживающий персонал	26	500 292						6003504
	Итого:	49		x	x	x	x	x	35806550

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35806550	7877441
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1038390
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%		71531
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%)		1826134
	Итого:	35806550	10813496

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество организаций			1069056,00
	Земельный налог			30944,00
	Транспортный налог			10000,00
	Итого:		x	1110000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244 (290)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятий			0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (221)

№ 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
	Интернет				0
	Итого:	x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.

Код видов расходов 321 (262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.			109661,72
	Итого:			109661,72

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	69420,970	6,39		443600
2	природный газ	47,213	8336,6		393600
	Итого:	x	x	x	837200

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Код видов расходов 244 (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (усл)	Стоимость работ (услуг), р.
1	2	3	4	5
	Ремонт помещений			130000
	Итого:	x	x	130000

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

Код видов расходов 244 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги		120000
	Прочие работы, услуги тревож. кноп. (3141000199590)		33360
	Прочие работы, услуги ЧОО (3141000199590)		454257
	Итого	x	607617

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

Код видов расходов 244 (310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Основные средства			50000
	Хоз. канцелярские расходы и моющ. средст.			0
	Питание			4571528,45
	Увелич-е ст-сти. материал.запасов			300000
	Итого:		x	4921528,45