

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
МО «Вешкаймский район»

Администрация
Муниципального
образования

Г.Н. Стельмах

«10» января 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
администрации МО «Вешкаймский район»

Администрация

Г.Н. Архипова

«10» января 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022год
(и плановый период 2023 и 2024 годов)

от «10» января 2022 г.

Наименование главного распорядителя
Муниципального образования «Вешкаймский район» Администрация

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Вешкаймский лицей имени Б.П.
Зиновьева при УЛТУ

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному ресурсу	
глава по БК по Сводному ресурсу	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			64853994,00	70443174,00	69474674,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
В том числе:								
1110								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60557492,26	66797871,00	45382521,51		
В том числе:								
1210	131			57557492,26	63797871,00	65829371,00		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230			3000000,00	3000000,00	3000000,00		
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве	1240							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				
				на 2022г. 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	
оперативного управления								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	152		4296501,74	3645303,00	3645303,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	152		4296501,74	3645303,00	3645303,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Расходы, всего	2000	X			64853994,00	70443174,00	69474674,00	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			50810640,00	54469840,00	56506340,00	X
В том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111			39025069,00	41856390,00	43420522,00	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11785571,00	12613450,00	13085818,00	X
В том числе:	2141	119						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119						X
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		407200,00	407200,00	407200,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		376000,00	376000,00	376000,00		X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						
выплата стипендий	2220	340						X
премии и гранты	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360		31200,00	31200,00	31200,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		50000,00	50000,00	50000,00		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				
				на 2022г. 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	
Всего								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
прочие налоги, сборы	2320	852		25000,00	25000,00	25000,00	X	
уплата иных платежей	2330	853		25000,00	25000,00	25000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	2410	810					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		13586154,00	15516134,00	12511134,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				
				на 2022г. 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	
Всего <7>								
В том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10865503,00	12795483,00	9790483,00		
Закупка энергетических ресурсов		247		2720651,00	2720651,00	2720651,00		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
В том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				
				на 2022г. 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	
учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <8>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610(620)					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26000	X					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	13586154,00	15516134,00	12511134,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	10586154,00	12516134,00	10511134,00		

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.1.1.	В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10586154,00	12516134,00	10511134,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	26420	X				
1.4.2.1	В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	В том числе: В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	30000000,00	30000000,00	30000000,00	
1.4.5.1.	В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	30000000,00	30000000,00	30000000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X				

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределями планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе по году начала закупки:	26510						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
А.Ю. Орлова
(подпись) (расшифровка подписи)
Е.Н. Бутылкина
(фамилия, инициалы) (телефон)
8-842-43-2-15-87

«10» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Боголюбова Р.В.
(подпись)

Боголюбова Р.В.
(расшифровка подписи)

«10» января 2022 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных организаций
муниципального образования
«Вешкаймский район»

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УЛГТУ
на 2022 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за
использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
				57557492,26
	Итого:	х	х	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5

	Родительская плата			3000000,00
	Итого:	х	х	

4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
		4296501,74
	Итого:	

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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
	Педагогический работники	86							31705069,00
	Технические работники	35							5040000,00
	Классное руководство	36							2280000,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	39025069,00

6.2. Обоснования (расчеты) 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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х			

6.3. Обоснования (расчеты) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х			

6.4. Обоснования (расчеты) 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	8585516
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8585516
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1209777

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1131727
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%		78050
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%)		1990278
	Итого:	x	11785571

<*> 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».

7. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360,321

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
	Стипендия	800	99	31200
	Компенсация ОВЗ			376000
	Итого:	x	x	407200

8. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852,853

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
	Пени. госпошлины			50000
	Итого:		х	50000

9. Обоснования (расчеты) 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:	х	х	

10. Обоснования (расчеты) 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

11.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№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
	Услуги связи				180000
	Итого:	х	х	х	180000

11.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

11.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	электроэнергия			920651
	теплоснабжение			1800000
	дрова			500000
	вода			66000
	водоотведение			38000
	Итого:	х	х	3324651

11.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость, руб
------	-------------------------	------------	--------	----------------

п			арендной платы	
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11.5. Обоснования (расчеты) 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
	мусор			20000
	Противопожарные мероприятия			50000
	прочие			50000
	ремонт			50000
	Итого:	х	х	170000

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
	медосмотр		160000
	прочие		1020020
	курсы		15000
	Итого:	х	1195020

11.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Учебная литература			1279000

	мебель			
	Кухонное оборудование			
	Итого:	х	х	1279000

11.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№п/ п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания			6379503
	запчасти			
	канцтовары			101000
	игрушки			29980
	Постельное белье			
	ГСМ			875000
	антитеррор			32000
	светильники			20000
	Итого:	х	х	7437483