

06.02.2024, 09:37

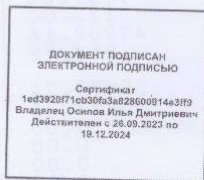
Исполнение бюджета

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета
(наименование должности уполномоченного лица)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ ШКОЛА № 147 Г.О.
(наименование органа - учредителя)
(подпись) (и)



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

от "06.02.2024" утверждения Г

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "25.01.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Дат

Учреждение
Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
МБОУ ШКОЛА № 147 Г.О. САМАРА
руб.

по Сводному реестру
глава по Е
по Сводному реестру
ИН
КП
по ОKE

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 698 147,46		
Доходы, всего	1000	x	x	15 188 099,65	4 208 954,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	15 158 099,65	4 208 954,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	14 811 832,65	4 208 954,00	
платные услуги	1230	130	x	346 267,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	30 000,00		
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	30 000,00		
Расходы, всего	2000	x	x	16 886 247,11	4 208 954,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	9 746 324,47		
в том числе: оплата труда	2110	111	x	7 489 806,06		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 256 518,41		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	2 256 518,41		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 703 291,00	1 371 975,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 685 261,00	1 371 975,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	12 990,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 436 671,64	2 836 979,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 040 067,86	587 833,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 396 603,78	2 249 146,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 436 671,64	2 836 979,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	5 436 671,64	2 836 979,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 209 125,09	2 836 979,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	5 209 125,09	2 836 979,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	227 546,55	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	227 546,55	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 436 671,64	2 836 979,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	5 436 671,64		

https://hidnet.fdsamara.ru/application/?auth-profile=idn#

С В О Д
начислений и удержаний по видам оплат
за Январь 2024г. по учреждению 14703

Код	Наименование	Сумма	Группа	Вид выпл
123	Классн, руков, Областн	54895.46		1
212	Б/л рабтд.Обл.Кл.р-в	981.78		2
502	Профсоюзный фонд	489.30		1
503	Подоходный налог	7137.00		1
503	Подоходный налог	127.00		2
532	П/карта (Кл.рук.ОБЛ	47269.16		1
532	П/карта (Кл.рук.ОБЛ	854.78		2
	Итого по учреждению:			
	НАЧИСЛЕНО	55877.24		
	УДЕРЖАНО	55877.24		
	Долг за сотрудниками	0.00		
	Долг за учреждением	0.00		
	ПРИЧИТАЕТСЯ К ВЫДАЧЕ	0.00		
	Итого по совместителям	0.00		
340120	Обл. НБ ОПС/ОМС/ОСС	0.00		
340120	Фонд: Соц.страх	54895.46		
	ОТ: ист.ф. 3	54895.46		
	общий ОТ		213	1

Расшифровка по видам выплат

Код	Наименование	Счет	Начислено	Удержано	Долг за сотр.	Долг за учр.	К выдче
1	ЗП основн.	330211	54895.46	54895.46			
2	ЗП по б/л	330266	981.78	981.78			

06.02.2024, 09:37

Исполнение бюджета

2.2	по году начала закупки	28520	2025	x		2 836 979,00
-----	------------------------	-------	------	---	--	--------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Любимова В.М.
(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

Меклер Л.С.

931-28-09

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
478bba670089b852eac440a1c57
22c72 Владелец Меклер
Людмила Семеновна
Действителен с 23.11.2022 по
16.02.2024

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

на расчеты 111

на финансовое обеспечение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, трудовая функция	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор								
1 Директор	2	43 318,00	27 744,00		9 074,00	6 500		259 908,00
2 Главный бухгалтер	1	48 362,00	48 362,00					145 086,00
4 Педагогические работники	28	47 866,00	43432,42	2 143,57	2 290,47			4 020 782,05
5 Прочий персонал	9	19 470,85	11458,85	8 012,00				525 712,95
6 Прочий персонал	5	19 510,17	15445,55	4 064,62				1 170 610,40
7 Прочий персонал	3	38 334,00	8 444,00	12 215,00	3 000,00	14 675		345 006,00
22	5		х	х	х	х	х	6 467 105,40
		49,00						

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменам для проведения спортивных мероприятий

Код видов расходов 112

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	-

1.3. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов 111

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по б/листам	40	1		7000
	Итого:	х	х	х	7 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий

Код видов расходов 113

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения 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	x	1 447 094,74
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		1 447 094,74
1.2	по ставке 10,0%	6 467 105,40	
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	203 908,84
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 467 105,40	190 753,39
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%	6 467 105,40	13 155,45
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%)	6 467 105,40	335 462,83
	Итого:	x	1 986 466,41

* 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).

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ 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
1			0	
	Итого:	х	х	0,00

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ 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
1	Земельный налог	68 219 044,00	1,5	1 023 286,00
2	Налог на имущество	14 311 681,00	2,2	348 689,00
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			
2	Остаток 2023 г			
	Итого:		х	1 371 975,00

№ 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
1			0	
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ 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
1				
	Итого:	-	x	0,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ 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
1				
	Итого:		x	

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 113

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ 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
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	3	3		15 000,00
2		1			-
	Итого:	х	х	х	15 000,00

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
1				
	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	3	4	5	6
1					
2	Водоснабжение	4200 м3	54,50		125 185,20
3	Водоотведение	4200 м3	54,50		52 160,50
4	Негативное воздействие				31 296,30
5	Вывоз мусора				111 358,00
7	Потребление эл.энергии	137 354,00	7,90		749 146,00
8	Тепло	839,618 Гкал	1 672,00		1 500 000,00
	Итого:	х	х	х	2 569 146,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

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

1	Аренда помещений			70 000,00
2	Услуги			720 358,00
3	Услуги			159 388,00

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	Опрессовка	Система отопления	2	70 000,00
2	Дератизация	здание	3875,85 м2	12 000,00
3	Дезинсекция	здание	3875,85 м2	18 000,00
4	Обслуживание узлов учета теплоэнергии	система отпления	7	37 833,00
5	Измерение сопротивления	классы	30	20 000,00
5	Вывоз мусора	земельный участок	6	10 000,00
6	АПС	здание	12	
7	Поверка средств измерения		1	20 000,00
8	Очистка кровли от снега	здание	1	
9	Испытание внутреннего водопровода	здание	1	
10	Чистка вентилиции	2 столовые	2	
11	Техобслуживание "Радиоволна"			
12	Ремонт и заправка картриджей, ремонт техники			
13	Обслуживание сигнализации на пульт "01"		12	
14	Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации		3	
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	
16	Обслуживание СБИС		1	-
17	Профподготовка		1	30 000,00
18	Вентиляция			-
19	Разное			-
	Итого:	х	х	217 833,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	70 000,00
2	Питание	1	226 296,00
3	Охрана	1	808 200,00

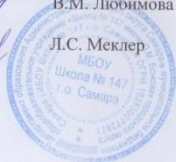
4	Курсы повышения(по пожарке)	3	
5	Разное		10 000,00
10	Услуги по профподготовке		
	Итого:	x	1 114 496,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Строительные материалы			30 000,00
2	Материальные запасы			140 037,00
3	Бланки строгой отчетности			20 000,00
4				
	Итого:		x	190 037,00

Директор *Илюмина* В.М. Любимова

Главный бухгалтер *Меклер* Л.С. Меклер



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

13(тринадцать) листов

Директор МБОУ Школы № 147
В.М.Любимова В.М.Любимова

