

Утверждаю

Директор МБОУ "Школа № 120"  
(наименование должности утверждающего лица)

(наименование органа, уполномоченного утверждать)  
Суларикова Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 01 " января 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного лица: Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 120 "

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 035 557,36				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>30 171 679,12</b>	<b>30 171 679,12</b>	<b>30 262 266,12</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 360 268,00	28 360 268,00	28 360 268,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 973 708,00	27 973 708,00	27 973 708,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 811 411,12	1 811 411,12	1 901 998,12	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 811 411,12	1 811 411,12	1 901 998,12	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Доходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>30 171 679,12</b>	<b>30 171 679,12</b>	<b>30 262 266,12</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 416 170,12	25 416 170,12	25 506 757,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 473 556,00	19 473 556,00	19 543 131,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	600,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 881 014,12	5 881 014,12	5 902 026,12	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	5 881 014,12	5 881 014,12	5 902 026,12	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	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	291	365 460,00	365 460,00	365 460,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	365 460,00	365 460,00	365 460,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 390 049,00	4 390 049,00	4 390 049,00	
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		2 783 420,00	2 783 420,00	2 783 420,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи							
транспортные услуги		244	221	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
коммунальные услуги		244	222				
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	129 200,00	129 200,00	129 200,00	
прочие работы, услуги		244	225	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	415 000,00	415 000,00	415 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	310	1 476 730,00	1 476 730,00	1 476 730,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341				
увеличение стоимости строительных материалов		244	342				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	546 490,00	546 490,00	546 490,00	
затраты энергетических ресурсов		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 606 629,00	1 606 629,00	1 606 629,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
налоги, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	4 390 049,00	4 390 049,00	4 390 049,00		
	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; 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) <sup>12</sup>	26100	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 <sup>12</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	4 390 049,00	4 390 049,00	4 390 049,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 369 049,00	4 369 049,00	4 369 049,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	4 369 049,00	4 369 049,00	4 369 049,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00		



**Расчеты (обоснования)  
 к плану финансово-хозяйственной деятельности**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 110  
 Источник финансового обеспечения-субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта  
 Российской Федерации (местного бюджета), внебюджетные средства, иная субсидия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
 Код видов расходов 111

п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3х гр.4х12)
			всего	по должностному оплату	по выплатам компенсационно характера	по выплатам стимулирующего характера	7	
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	Директор	1	56815,07	29021,00		19445,00	681780,84	
2	Заместители директора (главный бухгалтер)	4,5	364436,95	20315,00		18000,00	1639966,28	
3	Учителя	42,45	26717,59	15315,00	1000,00	2100,00	13609940,44	
4	Другие педагогические работники	9,2	19025,62	12300,00	200,00	2100,00	2100428,45	
5	Административно-хозяйственный персонал	13	9240,00	4600,00		7400,00	1441440,00	
<b>Итого по 211 ст.:</b>		<b>0</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1441440,00</b>	

Код видов расходов 112

N 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)	
					в том числе	по выплатам компенсационно характера
1	2	3	4	5	6	7
1	Иные выплаты персоналу за исключением выплаты по ФОТ	1	12	50		600,00
<b>Итого 266:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600,00</b>

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

Код видов расходов 119

N 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, 22% всего	19 473 556,00	4 284 182,32
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	19 473 556,00	4 284 182,32
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	19 473 556,00	1 596 831,80
2.1.	в том числе:	19 473 556,00	564 733,12
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	19 473 556,00	38 947,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 473 556,00	993 151,36
	<b>Итого по 213 ст:</b>	x	<b>5 881 014,12</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное"

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

Код видов расходов 111

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата б/л 3 дня за счет	5083,33	12	61000,00
	<b>Итого 266:</b>	x	x	<b>61 000,00</b>



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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения-субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), внебюджетные средства, иная субсидия

N 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	36348000,00	1,00	363480,00
2	Налог на имущество	60000,00	2,20	1980,00
3	Налог за негативное воздействие			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>365 460,00</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения-субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), внебюджетные средства, иная субсидия

N 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	Абонетская плата за номер	3	12	972,22	35000,00
2	Услуги интернета	1	12	5083,33	61000,00
3					
<b>Итого по 221 ст:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96 000,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223 КВР-244,247

КВР	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение	85452,00	7,79		666000,00
	Теплоснабжение				940629,00
	в том числе тепловая мощность	1,68	320556,23		539688,47
	тепловая энергия	352,45	1137,59		400940,53
	Водоснабжение				50000,00
	Отпуск питьевой воды	480,00	32,90		15792,00
	Содержание водоснабжения	0,1013	161137,20		16323,20
	Прочие воды	480,00	25,26		12124,80
	Негативка	480,00	12,00		5760,00
	Вывоз мусора	6600,00	12,00		79200,00
<b>Итого 223 ст.</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 735 829,00</b>

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

225 КВР-244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), (услуг).
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	Здание школы ул. Гончарова д 12	1	7000,00
2	Опрессовка		1	30000,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря *		1	5000,00
4	Обслуживание АПС		1	12000,00
5	Заправка картриджей		1	3000,00
6	Замеры сопротивления		1	5000,00
7	Стрелок Мониторинг		1	18000,00
8	Тех обслуж охран сигнал		1	10000,00
9	Обслуживание счетчика		1	5000,00
<b>Итого по 225:</b>				<b>95 000,00</b>

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

226 КВР-244

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	1	55000,00
2	Программное обеспечение	1	35000,00
3	Утилизация пищевых отходов	1	15000,00
4	Утилизация ком. Техники	1	35000,00
5	Утилизация ртутных ламп	1	15000,00
6	Остальные расходы (программное обеспечение)	1	125000,00
7	Медицинские осмотры	1	85000,00
8	Повышение квалификации	1	25000,00
9	Услуги СЭС	1	10000,00
10	Аттестация рабочих мест	1	15000,00
<b>Итого по 226</b>			<b>415 000,00</b>

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

310 КВР-244				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	машины и оборудования	5	40000,00	200000,00
2	прочий хоз. Инвентарь	5	60000,00	300000,00
3	учебники	2000	488,37	976730,00
4				
<b>Итого по 310:</b>				<b>1 476 730,00</b>

346 КВР-244				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Краска	1	10 000,00	10 000,00
2				
<b>Итого по 346:</b>				<b>10 000,00</b>

344 КВР-244				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	10	54649,00	546490,00
2				
<b>Итого по 344:</b>				<b>546 490,00</b>

349 КВР-244				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аттестаты	1	15000,00	15000,00
2				
<b>Итого по 349:</b>				<b>15 000,00</b>

<b>Всего по ПФХД</b>	<b>30 171 679,12</b>
----------------------	----------------------

Главный бухгалтер

*Мельникова*

Мельникова Н.И.

Экономист