

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СО "Дегтярская школа"
(наименование должности лица утверждающего документ)


(подпись) Т.Г. Дерябина
"18" февраля 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов

Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Дегтярская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"	Коды
		012
		65736000
		6627012912
		668401001
		383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Дата
Адрес фактического местонахождения	623272, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Пролетарская, д. 40а	Глава по БК
Единица измерения: рублей		По ОКАТО ИНН КПП

Раздел I. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ²	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	109 967,98			
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X		20 591 740,00	20 591 740,00	
3.	Доходы, всего в том числе:	1000			20 591 740,00			
4.	доходы от собственности, всего	1100	120					
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130					
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 591 740,00	20 591 740,00	20 591 740,00	
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
12.	в том числе:	1310	140					
13.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150					
14.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
15.	целевые субсидии	1510	180					
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
17.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
18.	прочие поступления, всего ⁴ из них:	1980	X					
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
20.	Расходы, всего в том числе:	2000	X		20 701 907,98	20 591 740,00	20 591 740,00	
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		15 430 619,64	15 327 851,66	15 327 851,66	X
22.	оплата труда	2110	111		11 851 474,38	11 748 706,40	11 748 706,40	X
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		3 579 145,26	3 579 145,26	3 579 145,26	X
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119		3 579 145,26	3 579 145,26	3 579 145,26	
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					X
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		983 234,38	983 234,38	983 234,38	X
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		983 234,38	983 234,38	983 234,38	
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		983 234,38	983 234,38	983 234,38	X
31.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
32.	культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X

33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850			348 140,00		348 140,00		X
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			348 140,00		348 140,00		X
36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							X
38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X							X
39.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	240			3 939 913,96		3 932 513,96		
43.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
44.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243							
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244			762 458,66		755 058,66		
46.	закупки энергетических ресурсов	2641	247			3 177 455,30		3 177 455,30		
47.	Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100							X
48.	налог на прибыль	3010								X
49.	налог на добавленную стоимость	3020								X
50.	прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
51.	Прочие выплаты, всего из них:	4000	X							X
52.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X



РАСЧЕТЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)
Общественный бюджет

Источник финансового обеспечения

Утверждено

Г.М. Головин

Штатное расписание на 01.01.2023 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Детская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

(Полное наименование учреждения)

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Коды	Должностной оклада, рублей	Сумма по должностному окладу	Сумма выплаты за работу в сельской местности (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу в районном центре (уровень) оклада	Сумма выплаты за работу
-------	--	------	----------------------------	------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

1.2. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2607324,36
1.1.	в том числе:		
	по ставке 20,0 процентов		
1.2.	по ставке 10,0 процентов		
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 процента		343 692,76
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента		23 702,95
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)		604 425,19
4.	Итого	X	3 579 145,26 Р

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851 КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 х гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	20 204 891,28	1,50%	303 073,37
2	Налог на имущество	2 048 483,00	2,20%	45 066,63
	Итого	X	X	348 140,00

Исполнитель:

главный бухгалтер



И.А. Артемьева

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги связи	Контракт № 566002396063 от 24.01.2023	12	1306,98	1306,98	15 683,73
	Итого	X		X		15 683,73

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 2023 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата отопления и технологических нужд						
1.1.	Отапливаемая площадь						
1.2.	по территориям (кв.м), в том числе						
1.3.	отопление(Гкал)	852,11	ООО "СУО" ТК контракт № 32 от 20.01.2023	1 988,74	2 827 455,30		1 694 627,23
1.4.	технологические нужды (указать какие)						
1.5.	водоподготовка (транспортировка) (куб. м)						
1.6.	водоотведение (куб. м)						
1.7.	Итого				2 827 455,30		1 694 627,23
2.	Оплата потребления электрической энергии						
2.1.	Потребление электроэнергии по территориям (Квт./ч)	40 020,00	АО "ЭнергосбыТ Плюс" контракт ЭЭ0416-157821 от 27.01.2023г.	8,745627	350 000,00		350 000,00
2.2.	Итого -электроэнергия				350 000,00		350 000,00
3.	Оплата водоснабжения помещений						
3.1.	холодное водоснабжение по территориям (куб.м)	295,45	ООО "Ресурсоснабжающая компания "Илан" контракт 018-ХВС-2023-1 от 01.02.2023г.	44,00	13 000,00		13 000,00
3.2.	канализация (куб.м)						
3.3.	Итого - водоснабжение				13 000,00		13 000,00
4.	Вывоз бытовых отходов						
4.1.	Вывоз жидких бытовых отходов (при отсутствии централизованной системы канализации)		ООО "Спецэкосервис" договор 2023-02-10 от 10.02.2023г.		86 400,00		86 400,00
4.2.	Вывоз твердых бытовых отходов (куб.м)	18	ООО "ТБО "Экосервис" контракт 7788/ЮЛ от 31.01.2023г.	621,63	11 189,28		11 189,28
4.3.	Итого - вывоз бытовых отходов				97 589,28		97 589,28
5.	Оплата услуг по предоставлению, транспортировке газа						
6.	Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)						
7.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг						
8.	Итого				3 288 044,58		2 155 216,51