

Форм. 03-04/2021 (уточнен.)

Финансовый отчет и пояснения к нему

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "20" января 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЫШОВСКОГО РАЙОНА"

Минимальное количество документов официального учреждения "Лесной д.д." Чернышовского района и Чернышовского района

Таблица 1. Поступления и выплаты

Main table with 11 columns: 1. Наименование показателя, 2. Код группы, 3. Код по классификации, 4. Амортизация, 5. Код объекта, 6. Структурный код, 7. КИДКО, 8. на 2022 г., 9. на 2023 г., 10. на 2024 г., 11. в процентах к началу периода.



Summary table with columns: Вид документа, Дата, Номер документа, Итого по плану, Итого по факту.

Итого: износ, налог и деп: нет	2640	244	000000000	3101304	87107020520272120	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	2640	244	000000000	3101304	8710701010100590	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	2640	400	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	2652	406	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	2652	407	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	2600	000	000000000	000000000	000000000000000000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	2600	000	000000000	000000000	000000000000000000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	2600	000	000000000	000000000	000000000000000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	3000	100	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	3000	099	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	3020	000	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	3000	000	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	4000	000	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: налог и деп: нет	4010	610	000000000	000000000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2. Сведения по материалам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование материала	Коды ЕПКС	Год исполнения	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2022 г. (покупка товаров, работ, услуг на основании контракта)	на 2023 г. (покупка товаров, работ, услуг на основании контракта)	на 2024 г. (покупка товаров, работ, услуг на основании контракта)	в планируемом периоде	
1	Исполнение на закупку товаров, работ, услуг	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Исполнение на закупку товаров, работ, услуг на основании контракта от 2 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. 652); По контрактам (договорам), заключенным к зачислению в государственные финансовые планы без проведения торгов	Федеральный заказ № 44-ФЗ и Федеральный заказ № 223-ФЗ 12	2020	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации	Федеральный заказ № 44-ФЗ и Федеральный заказ № 223-ФЗ 13	2021	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным к зачислению в государственные финансовые планы с учетом преобладающей Федерации	Федеральный заказ № 44-ФЗ и Федеральный заказ № 223-ФЗ 15	2022	К	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение деятельности (бюджетного)		2022	К	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2022	К	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	К	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2022	К	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2022	К	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Ново по контрактам, планируемым к заключению в государственной финансовой программе, подпрограмме и соответствующим Федеральным законам № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году вклада закупки		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Ново по договорам, планируемым к заключению в государственной финансовой программе, подпрограмме и соответствующим законам № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году вклада закупки		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Исполнение на закупку товаров, работ, услуг, в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Исполнение на закупку товаров, работ, услуг, в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации		2022	К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 30 апреля 2021 г.
 30 21

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 30 апреля 2021 г.
 30 21

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 30 апреля 2021 г.
 30 21

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный и коэффциент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	по должности ому окладу		в том числе по выплатам		компенсационно стимулирующ его				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
Прочий персонал												
1	Административно-управленческий	1	45598	16302	12226	17071	75,00	547188				
2	Учебно-воспитательный персонал	9,2	16323	8846	3102	4270	34,73	1402059,2				
3	Младший обслуживающий персонал	10	12297,94	9133	612	7552,94	6,70	2075782,8				
	Итого	20,2	79220	34381	15945	28894	0	4425000,0				
Педагогический персонал												
4	Педагогический персонал	19,02	36217,3	12372	3672,00	19188,31	29,67	8038000,0				
	Итого	19,02	35217	12372	3672	19188	0	8038000				
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	12463000			

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Командировочные расходы	3	4	5	6
	Итого	259,7	11	7	200000
	Итого	X	X	X	200000

1.3. Расчеты (обоснование) 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		3	4	5	6
	Итого	X	X	X	X

1.4. Расчеты (обоснование) 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	Прочий персонал		Педагогический персонал		Итого	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4	X	4	X	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4425000	973500,0	8038000	1768360	12463000,0	2741860,0

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		X					
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4425000	128325,0	8038000	233102	12463000,0	361427,0		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						0,0		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4425000	8850,0	8038000	16076	12463000,0	24926,0		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						0,0		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						0,0		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4425000	225325	8038000	409462	12463000,0	634787,0		
	Итого:	X	1336000	X	2427000	X	3763000,0		
			1336		2427				

* Указанные страховые тарифы, дифференцирование по видам профессионального риска, застрахованных физических лиц, с 28 декабря 2015 г. № 179-ФЗ (статья 2) применяются в отношении работодателей, осуществляющих выплаты вознаграждений и профессиональных выплат на 2016 год. Сведения о работодателях, применяющих пониженные тарифы, размещены на сайте ПФР.

2. Расчеты (обеспечения) расчетов по социальным и иным выплатам пенсионно

Код вида расчета _____
 Источник финансирования _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	4286	7	30000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	1429	14	20000
	Итого:	X	X	50000

3. Расчет (обеспечение) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета _____ 611 _____
 Источник финансирования: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленно то налога, подлежаще то уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	Налог на имущество	3	4	5
	Земельный налог	0	2,2	
	Транспортный налог	6933333	1,5	104000
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			30000
	Итого:	X	X	134000

4. Расчет (обеспечение) расчетов на безвозмездную помощь организациям

Кол итогов расходу _____
 Источник финансирования обеспечения _____

N 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 (обеспечение) преемств расходов
 (всего расходов на закупку топлива, радиот, услуг)

Кол итогов расходу _____
 Источник финансирования обеспечения _____

N 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

6. Расчет (обеспечение) расходов на закупку топлива, радиот, услуг

Кол итогов расходу _____ 611.612 _____
 Источник финансирования обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

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
	Услуги связи		1	12	2916,6667
	Итого				
		X	X	X	X

6.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1				
	2		3	4
				5
	Итого			

6.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Итоговая к, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1					
	2		4	5	6
	Оплата отопления		25280	35,21	890000
	Оплата потребления газа и элект				
	Оплата за электроэнергию, кВт*ч		47630	7,85	374000
	Оплата водоснабжения, м. куб.		243	213,99	52000
	Оплата водоотведения				
	Вывоз мусора				
	Вывоз твердых бытовых отходов			16917	203000
	Вывоз твердых бытовых отходов				16000

Итого X X X X 1535000

6.4. Расчет (обозначение) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Проведение дезинвазии	Белгородская область, Белгородский район, д. Червоная, ул. 1 Мая д.154а	1	8000
	Оплата содержания помещений	Белгородская область, Белгородский район, д. Червоная, ул. 1 Мая д.154а	1	30000
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	Белгородская область, Белгородский район, д. Червоная, ул. 1 Мая д.154а	1	55000
	Итого	X	X	93000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
	Услуги по прочим обязательным медицинским осмотрам работников	1	140000
	Услуги по проведению анализов	1	2000
	Прочие услуги	1	70000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	832000
	Информационные услуги (сопровождение про рамочных продуктов и сайтов)	1	17000
	Мероприятия	1	10000
	Итого	X	1071000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Муниципальный бюджет		Бюджет субъекта		Итого	
				Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение оборудования	1	50000	50000	2	63000	0	63000	0
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	9	13333	120000	1	63000	0	63000	0
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (группы)								
	Медикаменты и перевязочные средства								
	Витамины								
	Продукты питания всего	12	198583	2383000	0	0	0	0	0
	Продукты питания внебюджет	6	367167	2203000	12	198583	0	198583	0
	Продукты питания муниципального бюджета	6	30000	180000	6	367167	6	30000	0
	Итого	X	X	2553000	X	63000	63000	X	2616000

21780,0 21780000