

Утверждаю
Директор

(подпись руководителя учреждения)



20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции в полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Северная средняя общеобразовательная школа №1
Белгородского района Белгородской области"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИПН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
09.01.2023	
14300312	
871	
14303669	
3102016439	
310201001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2025 г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебит средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			79 437 438,00	83 686 778,73	85 763 316,83	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, комплексный зачет учреждений, всего	1200	130		76 432 637,00	79 040 283,73	81 544 346,15	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		76 255 787,00	78 851 033,73	81 341 846,15	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1230	130		176 870,00	189 250,00	202 900,00	0,00	
доходы от иных принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	29 572 087,00	32867612,73	34030756,83	0,00
1.1	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. 5154) (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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	21420491,04	9860283,82	10209227,05	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8151595,56	23007328,91	23821529,78	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8151595,96	23007328,91	23821529,78	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8151595,96	23007328,91	23821529,78	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.3 Федерального закона Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	29572087,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	32867612,73	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	34030756,83	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

Т.В. Власова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"09" января 2023 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица орган-учредитель)


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(цифровая подпись)

"09" января 2023 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	5,00	41 481,08	9 320,20	22 440,88	9 720,00	2 488 864,80
2	Педагогический персонал	47,58	30 562,56	15 480,00	8 302,07	6 780,49	29 531 923,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,00	12 816,80	8 464,80	2 351,38	2 000,62	6 950 000,00
4	Младший обслуживающий персонал	16,20	12 003,77	6 474,00	2 804,47	2 725,30	2 333 532,89
Итого:		70,78	96 864,21	x	x		41 304 320,69

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	41 304 320,69	9 586 950,55
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	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 304 320,69	1 228 644,45
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%	41 304 320,69	82 608,64
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%)	41 304 320,69	2 306 520,36
	Итого:	х	13 204 724,00

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

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
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	562 000,00	2,20	12 364,00
2	Транспортный налог	1 197 272,73	2,20	26 340,00
	Итого:	562 000,00	x	38 704,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

Таблица 5.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) 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	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	1 189,33	14 272,00
	Итого:	x	x	x	14 272,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	167 094,97	7,73	1 291 644,08
2	Оплата за теплоэнергию	338,38	4 760,59	1 610 900,73
3	Вывоз жидких бытовых отходов	0,00	131,12	0,00
4	Твердые коммунальные отходы	278,25	550,92	153 293,49
5	Оплата водоотведения	4 007,32	42,37	169 790,10
6	Оплата водоснабжения	4 017,30	29,47	118 389,90
7	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов			172 842,74
	Итого:	x	x	3 516 861,04

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	0,00

Таблица 6.5.

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	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	48 100,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	267 684,00
3	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	180 000,00
4	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	15 700,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	6 730,00
	Итого			518 214,00

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 247 934,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	175 123,00
4	Охрана труда	1	70 390,00
5	Установка (приведение в состояние,пригодное к эксплуатации) охранной,пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	0,00
6	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	0,00
7	Прочие расходы (прочее)	3	8 000,00
8	Прочие расходы, услуги	1	195 633,00
9	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	13 479 009,96
10	Страхование имущества	1	14 000,00
	Итого:	x	15 220 869,96

Таблица 6.7.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	1 595 000,00	1 595 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	4 875 000,00	4 875 000,00
4	Медикаменты и перевязочные средства	1	10 000,00	10 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	500 000,00	500 000,00
6	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	2 515 000,00	2 515 000,00
7	Бензин, дизельное топливо	1	580 000,00	580 000,00
8	Топливный газ	1		50 000,00
9	Переоборудование автотранспорта на ГМТ	1		0,00
	Итого:		x	10 125 000,00