

Утверждено
Директор
(подпись и печать государственного лица)



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

от 28 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Дата
по Сводному реестру
табл. по БК
по Сводному реестру
ИПН

Учреждение
Единица измерения: руб.

| Исходы | КПП | по ОКЕН |
|------------|-----------|---------|
| 28.04.2023 | 310201001 | |
| 14100312 | | |
| 871 | | |
| 14103669 | | |
| 3102016649 | | |
| | | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|---|-------------|-----|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | 0001 | x | x | 58 095,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | | 1000 | | | 83 543 309,98 | 82 686 778,73 | 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, компенсации затрат учреждений, всего | | 1200 | 130 | | 79 938 028,98 | 79 040 283,73 | 81 544 346,15 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | 1210 | 130 | | 76 175 641,79 | 78 831 033,73 | 81 341 846,15 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения | | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного межбюджетного трансферта | | 1230 | 130 | | 3 782 387,19 | 189 250,00 | 202 500,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг, всего | | 1400 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 33 878 922,98 | 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. 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) | 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 | 12458431,94 | 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 | 12458431,94 | 23007328,91 | 23821529,78 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 12458431,94 | 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 78.1 Бюджетного кодекса 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 медицинского 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 | 33878922,98 | 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)

М.Н. Ушакова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"28" апреля 2023 г.

Согласовано:

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


(подпись)

Е.Н. Хлжкина
(расшифровка подписи)

"28" апреля 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 | 41 961,08 | 9 320,20 | 22 440,88 | 10 200,00 | 2 517 664,80 |
| 2 | Педагогический персонал | 47,58 | 47 815,07 | 15 480,00 | 8 302,07 | 24 033,00 | 27 300 000,00 |
| 3 | Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | 2,00 | 21 256,18 | 8 464,80 | 2 351,38 | 10 440,00 | 510 148,32 |
| 4 | Младший обслуживающий персонал | 16,20 | 20 178,47 | 6 474,00 | 2 804,47 | 10 900,00 | 3 922 186,88 |
| Итого: | | 70,78 | 131 210,80 | x | x | | 34 250 000,00 |

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 | x | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 34 250 000,00 | 8 196 224,00 |
| 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 | |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 34 250 000,00 | 993 250,00 |
| 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% | 34 250 000,00 | 1 068 500,00 |
| 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%) | 34 250 000,00 | 2 746 750,00 |
| | Итого: | x | 13 004 724,00 |

Таблица 2.

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 |

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 |

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 | х | 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: | х | х | х | 14 272,00 |

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № 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

| 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 | Оплата электроэнергии | 121 816,83 | 7,73 | 941 644,08 |
| 2 | Оплата за теплоэнергию | 338,38 | 4 760,59 | 1 610 900,73 |
| 3 | Твердые коммунальные отходы | 278,25 | 550,92 | 153 293,49 |
| 4 | Оплата водоотведения | 4 007,32 | 42,37 | 169 790,10 |
| 5 | Оплата водоснабжения | 4 017,30 | 29,47 | 118 389,90 |
| 6 | Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов | | | 95 402,22 |
| | Итого: | x | x | 3 089 420,52 |

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 х гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

6.5. Расчет (обоснование) 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 |
| 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 | 142 234,00 |
| 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 | 17 130,00 |
| 5 | Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35. | 1 | 730 500,00 |
| | | | | 1 221 348,00 |

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 | Прочие | 1 | 118 146,28 |
| 6 | Прочие расходы (прочее) | 3 | 31 800,00 |
| 7 | Прочие расходы, услуги | 1 | 195 633,00 |
| 8 | Расходы на оплату услуг по организации питания | 1 | 13 210 863,68 |
| 9 | Страхование имущества | 1 | 14 000,00 |
| | Итого: | x | 15 094 669,96 |

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 x гр. 3) |
|-------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение литературы для библиотек | 1 | 1 669 468,35 | 1 669 468,35 |
| 2 | Приобретение учебников для учебных заведений области | 1 | 5 173 782,90 | 5 173 782,90 |
| 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 | 2 692 610,06 | 2 692 610,06 |
| 7 | Бензин, дизельное топливо | 1 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 8 | Топливный газ | 1 | | 50 000,00 |
| | Итого: | | x | 10 675 861,31 |