

Утверждено

Директор

(подпись и должность ответственного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТИ

(подпись ответственного лица)

О.А. Бондаренко

(подпись ответственного лица)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от 27 октября 2023 г.

Организация, осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Утверждение
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					за 2023 г. результи финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за три года планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	58 095,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				87 868 941,29	82 686 778,73	83 763 316,83	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, концессии/лизинга учреждений, всего	1200		130		84 259 990,25	79 040 283,73	81 544 346,15	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственности (муниципальной) задания за счет средств бюджета субъекта РФ/бюджета субъекта-правообладателя образования, созданного учреждения	1210		130		78 387 005,53	78 851 033,73	81 341 846,15	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственности 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 изъятия, всего	1300		140		5 877 980,72	189 250,00	202 500,00	0,00
в том числе:								
бюджетные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	0,00	0,00	0,00

266.5

№ п/п	Наименование документа	Код строки	Год выплаты	Сумма			
				в том числе			
				на 2023 г.	(текущий финансовый год)	на 2024 г.	на 2025 г.
				4	5	6	7
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	36 405 893,29	32867612,73	34030756,83	0,00	
1.1	по контрактам (подконтрактам), заключенным до начала текущего финансового года для поставки (исполнения) товаров, работ, услуг, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе (контракты) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в том числе: по контрактам (подконтрактам) с 18 апреля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и 14 апреля 2018 г. № 17 (с 1509) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 апреля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (далее - Федеральный закон № 17, с 4571, 2018, № 17, с 1129) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (подконтрактам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (подконтрактам), заключенным до начала текущего финансового года с участием иностранных юридических лиц, иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	21420491,04	9860283,82	10209227,05	0,00	
1.4	по контрактам (подконтрактам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	14985402,25	25007328,91	23821529,78	0,00	
1.4.1	по контрактам (подконтрактам), заключенным на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (исполнение государственного задания)	26410	14985402,25	25007328,91	23821529,78	0,00	
1.4.1.1	в том числе по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	14985402,25	25007328,91	23821529,78	0,00	
1.4.1.2	по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	по контрактам (подконтрактам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом Российской Федерации	26420	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	по контрактам (подконтрактам), заключенным на осуществление государственных закупок	26430	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в том числе по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	по контрактам (подконтрактам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	36405893,29	32867612,73	34030756,83	0,00	
2.1	по контрактам (подконтрактам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	по контрактам (подконтрактам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.3	в том числе по текущему году	26510	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	по контрактам (подконтрактам) с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в том числе по текущему году	26610	0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель

Главный специалист

Е.Н. Грех

(4722) 39-95-83

27 октября 2023 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(подпись)

(подпись)

27 октября 2023 г.

Е.Н. Харкина

(телефон)

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 финансирования обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям 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	Специалыста и учебно-воспитательный персонал	2,00	25 786,38	9 590,00	2 351,38	13 845,00	618 873,12
4	Младший обслуживающий персонал	16,20	27 644,87	9 590,00	2 804,47	15 250,00	7 635 385,08
Итого:		70,78	143 207,00	x	x	x	38 071 923,00

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

№ 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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	38 071 923,00	8 233 826,32
	по ставке 10,0%		
1.2.			
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 071 923,00	1 104 085,77
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%	38 071 923,00	1 076 143,85
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 Федеральны фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 071 923,00	2 941 668,07
	Итого:	x	13 355 724,00

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ 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:	X	X	0,00

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

N 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	1 652 954,55	2,20	36 365,00
	Итого:	1 652 954,55	x	36 365,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидия 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. (гп.3*гп.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	x	0,00

Таблица 5.

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: субсидия 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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

№ 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

6.2. Расчет (основание) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер подробления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x rp. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	83 007,00	7,73	641 644,08
2	Оплата за теплоснабжение	338,38	4 760,59	1 610 900,73
3	Твердые коммунальные отходы	220,50	550,92	121 477,86
4	Оплата водоотведения	1 175,13	42,37	49 790,10
5	Оплата водоснабжения	2 320,66	29,47	68 389,90
6	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов			47 606,90
Итого:		X	X	2 539 809,57

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

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:	x	x	0,00

Таблица 6.4.

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 помещений	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	266 478,74					
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	Процес содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	14 530,00					
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					
				1 217 542,74					

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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 медицинских осмотров сотрудников)	1	193 305,00
4	Охрана труда	1	50 390,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	99 157,68
6	Прочие расходы, услуги	1	174 742,50
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	13 219 403,28
8	Страхование имущества	1	14 000,00
Итого:			15 029 712,46

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

№ 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	1 669 468,35	1 669 468,35
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	5 173 782,90	5 173 782,90
4	Меблировка и перевозочные средства	1	10 000,00	10 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	504 071,20	504 071,20
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	416 283,00	416 283,00
7	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	3 444 108,35	3 444 108,35
8	Бензин, дизельное топливо	1	473 000,00	473 000,00
9	Топливный газ	1		50 000,00
9	Прочие-смазочные материалы (прочие), синтетические масла	1		4 170,00
	Итого:		x	11 744 883,80