

Утверждено  
Директор  
(подпись и печать уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 19<sup>го</sup> января 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учреждения

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дата  
по Сводному реестру: 09.01.2024  
глав по БК: 14300312  
по Сводному реестру: 871  
ИНН: 143036659  
ИНН: 2102016439

Коды	09.01.2024
	14300312
	871
	143036659
	2102016439
КПП по ОКЕН	310201001
	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельный планового периода
				за 2024 г.	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			93 278 797,67	95 321 602,57	81 386 559,40	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		89 816 978,15	91 576 229,41	78 000 597,60	0,00
в том числе:							
взноса на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		89 069 578,15	90 761 709,41	77 138 067,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		747 400,00	814 520,00	862 530,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
преимущественное право пользования имуществом, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	1500	180			3 461 819,52	3 745 373,15	3 385 961,80		0,00
прочие доходы, всего									
в том числе:	1510	180			3 461 819,52	3 745 373,16	3 385 961,80		0,00
целивое бюджетное	1520	180			0,00	0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900				0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:	1980	x			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего									
в том числе:									
из них:	1981	510			0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1990	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от операций с активами, всего	2000	x			93 278 797,67	95 321 602,57	81 386 539,40		0,00
<b>Расходы, всего</b>									
в том числе:	2100	x		210	64 224 652,00	66 707 532,00	69 300 468,00		0,00
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111		211	49 327 732,40	51 234 732,40	53 236 198,00		0,00
плата труда	2120	112			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
в том числе:	2130	113			0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений									
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		213	14 896 919,60	15 472 799,60	16 074 270,00		0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	14 896 919,60	15 472 799,60	16 074 270,00		0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119			0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2150	131			0,00	0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2160	134			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию									
страховые взносы на обязательное социальное страхование и взносы на обязательное пенсионное страхование	2170	139			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию									
в том числе:	2171	139			0,00	0,00	0,00		0,00
на оплату труда строителей	2172	139			0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты гражданам лицам (пенсииное содержание)	2200	300			0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего									
в том числе:	2210	320			0,00	0,00	0,00		0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321			0,00	0,00	0,00		0,00
обязательства									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendialnogo фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		0,00
на приобретение физических лиц за денежные в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00		0,00
и искусства	2240	360			0,00	0,00	0,00		0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		291	34 391,00	30 545,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:	2310	851		291	34 191,00	30 545,00	0,00		0,00
налог на имущество организаций и земельный налог									
налог на имущество физических лиц (в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	852		291	0,00	0,00	0,00		0,00
Федерации, в том числе государственная пошлина	2340	853		291	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов									
в том числе:	2400	x			0,00	0,00	0,00		0,00

Бюджетные учреждения государственной организации и физических лиц



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>29 019 954,67</b>	<b>28583525,57</b>	<b>12086091,40</b>	<b>0,00</b>
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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным со начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	<b>23247942,61</b>	8575057,67	3625827,42	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	х	5772012,06	20008467,90	8460263,98	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5772012,06	20008467,90	8460263,98	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5772012,06	20008467,90	8460263,98	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>2023</b>	<b>29019954,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>28583525,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12086091,40</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист  
(должность)

Е.Н. Грек  
(ФИО)

(4722) 39-95-83  
(телефон)

"09" января 2024 г.

Согласовано:

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

  
(подпись)

Е.Н. Хлякина  
(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.

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

I. 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

I.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	6,00	41 481,08	9 320,20	22 440,88	9 720,00	2 986 637,76
2	Педагогический персонал	74,37	30 562,56	15 480,00	8 302,07	6 780,49	37 387 732,40
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,00	12 816,80	8 464,80	2 351,38	2 000,62	307 603,20
4	Младший обслуживающий персонал	17,75	12 003,77	6 474,00	2 804,47	2 725,30	7 015 759,04
<b>Итого:</b>		<b>100,12</b>	<b>96 864,21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>47 697 732,40</b>

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%	47 697 732,40	10 262 626,40
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%	47 697 732,40	1 414 053,39
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%	47 697 732,40	95 395,46
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%)	47 697 732,40	2 632 584,35
	Итого:	x	14 404 659,60

## 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
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	-	-	50000,00
	Итого:	x	x	50000,00

## 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	Налоги, пошлины и сборы	1 554 136,36	2,20	34 191,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 554 136,36</b>	<b>x</b>	<b>34 191,00</b>



## 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

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	1	12	772,33	9 268,00
	Итого:	x	x	x	9 268,00

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата за теплоэнергию	627,83	4 270,84	2 681 374,29
2	Оплата электроэнергии	101 461,20	8,45	857 347,17
3	Оплата водоснабжения	5 832,16	26,52	154 668,81
4	Оплата водоотведения	1 378,33	38,88	53 589,60
5	Твердые коммунальные отходы	315,98	489,90	154 797,50
	Итого:	x	x	<b>3 901 777,37</b>

Таблица 6.4.

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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	<b>0,00</b>

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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	468 000,00
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	180 000,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	37 200,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	11 337,48
<b>Итого</b>				<b>696 537,48</b>

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	73 737,60
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 348 372,80
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	67 390,00
4	Прочие расходы (прочее)	1	244 700,00
5	Прочие расходы, услуги	1	175 000,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	15 194 525,52
7	Страхование	1	28 000,00
8	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	220 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>17 351 725,92</b>



Таблица 6.7.

## 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	Медикаменты и перевязочные средства	1	12 000,00	12 000,00
2	Приобретение литературы для библиотек	1	1 662 180,00	1 662 180,00
4	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	1 311 165,90	1 311 165,90
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	1 257 500,00	1 257 500,00
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	890 000,00	890 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	420 000,00	420 000,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	710 400,00	710 400,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>6 263 245,90</b>