

Утверждено

Директор

(наименование должности утвердившего лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа - учреждения (учреждения))

О.А. Дегниченко
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 24 г.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Коды
28.12.2024
14300312
871
14303669
3102016439
КПП
по ОКЕИ
310201001
383

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	4	Сумма		8	
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	182 376,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x	149 949,31	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					102 999 351,86	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		100 029 840,05	91 576 229,41	78 000 597,60	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1210			130		99 168 000,05	90 761 709,41	77 138 067,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1220			130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230			130		861 840,00	814 520,00	862 530,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	1300			140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400			150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего						0,00	0,00	0,00	0,00

из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					32 245 085,47	28 583 525,57	12 086 091,40		0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			220		32 245 085,47	28 583 525,57	12 086 091,40		0,00
из них:											
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			220		32 245 085,47	28 583 525,57	12 086 091,40		0,00
услуги связи	2641	242			221		9 268,00	9 268,00	0,00		0,00
коммунальные услуги	2642	244			223		188 128,78	363 055,91	0,00		0,00
коммунальные услуги	2643	247			223		3 732 922,45	3 896 721,46	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244			225		1 078 417,37	696 537,48	0,00		0,00
прочие работы, услуги	2645	244			226		15 853 076,96	17 502 742,72	6 833 921,40		0,00
страхование	2646	244			227		5 148,82	28 000,00	0,00		0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244			228		2 980 543,89	220 000,00	0,00		0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2648	244			263		38 026,62	50 000,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244			310		6 034 175,35	4 328 880,00	4 329 510,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244			341		33 000,01	12 000,00	12 000,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244			342		0,00	429 320,00	463 660,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244			343		1 073 153,22	405 000,00	405 000,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244			344		59 540,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244			346		624 831,70	222 000,00	42 000,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244			349		534 852,30	420 000,00	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010						0,00	0,00	0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020						0,00	0,00	0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x					0,00	0,00	0,00		0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00	0,00	0,00		0,00
Средства во временном распоряжении (покупления)	2600	000			510		0,00	0,00	0,00		0,00
Средства во временном распоряжении (выбытие)	2600	000			610		62 146,76	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	х	32 245 085,47	28583525,57	12086091,40	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	23247942,61	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	8997142,86	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	8997142,86	20008467,90	8460263,98	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8997142,86	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 медицинского 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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	32245085,47	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	28583525,57	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	12086091,40	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)

"28" декабря 2024 г.

Согласовано:

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


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 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	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	42 989 907,39
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
Итого:		100,12	96 864,21	x	x		53 299 907,39

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

№ 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%	53 299 907,39	10 625 520,10
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 299 907,39	1 576 516,46
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%	53 299 907,39	106 599,81
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 299 907,39	2 918 295,28
	Итого:	x	15 226 931,65

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

Таблица 2.

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	-	-	38026,62
	Итого:	x	x	38026,62

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

N 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
	Итого:	1 554 136,36	х	34 191,00

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

№ 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

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

№ 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:	х	х	х	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 х 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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата за теплоэнергию	673,30	4 270,84	2 875 575,28
2	Оплата электроэнергии	101 461,20	8,45	857 347,17
3	Оплата водоснабжения	2 397,28	26,52	63 575,74
4	Оплата водоотведения	1 378,33	38,88	53 589,60
5	Твердые коммунальные отходы	144,85	489,90	70 963,44
	Итого:	х	х	3 921 051,23

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	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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	694 770,06
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Школьная, д. 35.	1	346 447,31
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
Итого				1 078 417,37

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	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	140 000,00
2	Прочие расходы (прочее)	1	67 042,40
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 319 598,00
4	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	6 354 221,73
5	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	22 978,00
6	Прочие расходы, услуги	1	145 776,00
7	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	73 737,60
8	Страхование	1	5 148,82
9	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	2 760 543,89
10	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	3 152 549,48
11	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	995 541,94
12	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	220 000,00
13	Прочие расходы (прочее)	1	152 227,29

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	12 180,00	12 180,00
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	569 831,25	569 831,25
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	15 000,00	15 000,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	1	59 540,00	59 540,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	98 358,00	98 358,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	534 852,30	534 852,30
7	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	2 481 978,20	2 481 978,20
8	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	1 311 165,90	1 311 165,90
9	Приобретение литературы для библиотек	1	1 659 020,00	1 659 020,00
10	Медикаменты и перевязочные средства	1	33 000,01	33 000,01
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	1 058 153,22	1 058 153,22
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	526 473,70	526 473,70
	Итого:		x	8 359 552,58