

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))
С.Е. Кистанова
(подпись)
(расшифровка подписи)



" 29 " декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа П.Новосадовый Белгородского района
Белгородской области"

Коды	Дата
29.12.2023	по Сводному реестру
14300312	глава по БК
871	по Сводному реестру
14320235	ИНН
3102635492	КПП
310201001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	411 467,94	0,00	0,00	0,00
	0002	X	X	345 974,28	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			49 208 322,85	48 345 846,55	49 986 368,83	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		47 968 875,81	47 100 306,63	48 713 065,31	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		44 887 505,81	43 773 346,63	45 211 325,31	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 изъятия, всего	1230	130		3 081 370,00	3 326 960,00	3 501 740,00	0,00
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приспосаженной деятельности	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего							

Прочие доходы, всего	1500	152				1 239 447,04	1 245 539,92	1 273 303,52	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	152				1 239 447,04	1 245 539,92	1 273 303,52	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1520	180				0,00	0,00	31,00	0,00
в том числе:	1900					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000				0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x				49 060 010,75	48 345 846,55	49 986 368,83	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210		26 437 745,54	28 324 140,00	29 462 250,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		19 430 771,99	21 754 350,00	22 628 480,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			7 006 973,55	6 569 790,00	6 833 770,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			7 006 973,55	6 569 790,00	6 833 770,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139				0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291			2 048 362,00	2 058 243,00	2 030 924,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			2 048 362,00	2 058 243,00	2 030 924,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	291			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			8	
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	20 573 903,21	17 963 463,55	18493194,83	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)	1.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.1	x	9497924,10	8981731,78	9246597,42	0,00	
		1.1.1.1	x	26410	9497924,10	8981731,78	9246597,42	0,00
		1.1.1.1.1	x	26400	9497924,10	8981731,78	9246597,42	0,00
		1.4	x	26400	9497924,10	8981731,78	9246597,42	0,00
		1.4.1	x	26410	9497924,10	8981731,78	9246597,42	0,00
		1.4.1.1	x	26411	9497924,10	8981731,78	9246597,42	0,00
		1.4.1.2	x	26412	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4.2	x	26420	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4.2.1	x	26421	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4.2.2	x	26422	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4.3	x	26430	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4.4	x	26440	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	x	26441	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	x	26442	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	x	26450	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	x	26451	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	x	26452	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	20573903,21			
				2024	17963463,55			
				2025		18493194,83		
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)

И.В. Кушова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения бюджета субсидии на выполнение 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	всего	по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	Итого:		
							4	5	
							3	6	
1	Административно-управленческий персонал	2,00	20 093,33	14 508,50	4 509,83	1 075,00	482 239,92	10	
2	Педагогический персонал	23,96	35 541,85	14 921,44	5 107,85	15 512,56	10 219 003,55	7	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	24 689,00	9 590,00	0,00	15 099,00	296 268,00	7	
4	Младший обслуживающий персонал	6,90	24 966,79	9 590,00	369,76	15 007,03	2 067 305,15	7	
							46 693,59	13 064 816,62	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) структурное подразделение "детский сад"

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	Итого:		
							4	5	
							3	6	
1	Административно-управленческий персонал	0,50	36 678,53	22 820,03	13 858,50	220 071,18	220 071,18	10	
2	Педагогический персонал	11,32	32 748,13	12 754,90	7 752,77	12 240,46	4 448 507,98	7	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,55	16 799,26	9 689,64	1 979,62	5 130,00	1 118 798,61	7	
4	Младший обслуживающий персонал	3,00	16 071,60	9 590,00	1 272,60	5 209,00	578 577,60	7	
							22 579,46	6 365 955,37	

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 365 955,37	1 219 501,83
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%	6 365 955,37	184 612,71
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%	6 365 955,37	12 731,91
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	Итого:	x	1 737 650,17
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 365 955,37	320 809,20

Таблица 1.2

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

школа

№ 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:		
1.1.	по ставке 22,0%	13 064 816,62	4 203 475,95
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%	13 064 816,62	378 879,68
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%	13 064 816,62	26 129,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 064 816,62	660 843,60
	Итого:	x	5 269 323,38

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансирования обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 персонала в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: 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. (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 финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения Источника финансирования 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 финансирования 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 договоров	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	2	12	944,00	11 328,00
	Итого:	x	x	x	11 328,00

№ 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 (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x rp. 5)	Итого:	
					2	4
1	Оплата теплоснабжения	482,61	4 760,59	2 297 512,77	1	513 816,97
2	Оплата электроэнергии	66 470,50	7,73	513 816,97	2	102 644,78
3	Оплата водоотведения	2 422,58	42,37	102 644,78	3	56 232,30
4	Оплата водоснабжения	1 908,12	29,47	56 232,30	4	63,00
5	Твердые коммунальные отходы	63,00	550,92	34 707,96	5	3 004 914,78
1		4	5	6		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4.

№ 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

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: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Школьный проезд - 1 д,1	1	48 600,00
2	Оплата содержания помещений	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Школьный проезд - 1 д,1	1	345 204,18
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Школьный проезд - 1 д,1	1	21 700,00
4	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Школьный проезд - 1 д,1	1	4 733 155,80
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Школьный проезд - 1 д,1	1	7 716,72
Итого				5 156 376,70

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	
1	Прочие информационные услуги	1	59 004,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 632 234,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	95 049,00
4	Охрана труда	1	38 353,00
5	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	183 756,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	25639,16
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	3 307 318,57
8	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	11 500,00
Итого:			5 352 853,73

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	Приобретение литературы для библиотек	1	508 121,70	508 121,7
2	Приобретение учебников для учебной заведной области	1	800 164,20	800 164,20
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	3 000,00	3 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	1 223 965,00	2 447 930,00
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (материалов)	1	116 487,00	116 487,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	226 329,20	226 329,20
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	13 340,00	13 340,00
Итого:				4 115 372,10