

Выполнено

Всего

Средств областного бюджета

Муниципальное образование «Администрация муниципального района Белгородского района Белгородской области»



С.Е. Волынец

уполномоченный

20 24 г

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

от 09\* января 2024 г.

Формы государственной функции и полномочий учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПЕРВОСАДОВЫЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дата	Коды
09.01.2024	310201001
14.06.2024	385
17.07	
14.03.2025	
31.03.2025	

Раздел 1. Поступления в бюджет

Наименование назначения	1	2	3	4	Сумма		8
					на 2024 г.	на 2025 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>Итого в том числе</b>	<b>1000</b>				<b>41 583 661,56</b>	<b>46 917 220,04</b>	<b>39 147 697,53</b>
доходы от собственности, всего	1100				0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от продажи земли, зданий, сооружений и иных объектов, всего	1200				41 874 459,16	46 177 156,48	38 547 180,80
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания из счета бюджета бюджета административно-территориального образования, созданного учредителем	1210		X		40 751 910,16	41 856 486,48	35 030 040,80
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из средств бюджета федерального фонда обязательного пенсионного страхования	1220		X		0,00	0,00	0,00
доходы от продажи гонимых, вышедших из обращения акций, облигаций	1230		X		1 122 549,00	1 340 670,00	3 516 240,00
в том числе:							
доходы от продажи гонимых, вышедших из обращения облигаций, акций	1300		X		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
государственные облигации, облигации	1400		X		0,00	0,00	0,00











III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованию при формировании плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Итого	1	2	3	4	5	6	7	Итого:
1	Административно-персонал	2,00	29 493,33	14 508,50	13 909,83	1 075,00	707 839,92	11 711 802,55	259 868,00	1 415 489,33	14 075 000,00
2	Педагогический персонал	16,38	50 203,91	14 921,44	5 267,41	29 915,06	11 711 802,55	259 868,00	1 415 489,33	14 075 000,00	
3	Специальная и учебно-педагогический персонал	1,00	19 989,00	9 090,00	0,00	10 899,00	259 868,00	1 415 489,33	14 075 000,00	14 075 000,00	
4	Материальный обслуживающий персонал	5,90	19 992,79	9 090,00	369,76	10 533,03	1 415 489,33	14 075 000,00	14 075 000,00	14 075 000,00	
Итого:											
			25,28	119 679,03	x	x	52 422,09	14 075 000,00	14 075 000,00	14 075 000,00	14 075 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Итого	1	2	3	4	5	6	7	Итого:
1	Административно-персонал	0,50	36 512,06	22 820,03	13 692,03	219 072,36	4 782 480,40	1 347 203,24	6 079,00	5 179,00	1 398 744,00
2	Педагогический персонал	10,00	39 853,17	12 754,90	7 752,77	19 345,50	4 782 480,40	1 347 203,24	6 079,00	5 179,00	1 398 744,00
3	Специальная и учебно-педагогический персонал	5,55	20 262,28	9 167,66	5 015,62	6 079,00	1 347 203,24	6 079,00	6 079,00	6 079,00	1 347 203,24
4	Материальный обслуживающий персонал	7,90	15 541,60	9 090,00	1 272,60	5 179,00	1 398 744,00	6 079,00	5 179,00	5 179,00	1 398 744,00
Итого:											
			23,95	112 169,11	x	x	30 603,50	7 147 500,00	30 603,50	30 603,50	7 147 500,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (основания) 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	школа	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
			1	2	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		
1.1.	в том числе:	по ставке 22,0%		14 075 000,00	3 741 827,53
		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%		14 075 000,00	408 175,00	
		в том числе:			
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%		14 075 000,00	28 150,00	
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%)	Итого:	x	712 362,95	4 890 510,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования фонда обязательного медицинского страхования "Летский сад" структурное подразделение "Летский сад"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:		х	
1.1	по ставке 22,0%				
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		х		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		7 747 500,00		224 677,50
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%		7 747 500,00		15 495,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	7 747 500,00	х	391 267,98
					2 339 740,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения задания на выполнение 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 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	Налоги, пошлины и сборы			1 543 075,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 543 075,00</b>



Таблица 5.

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

Кол. входов 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.(стр.3*стр.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 договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	1 435,67	17 228,00
	Итого:	х	х	х	17 228,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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

Таблица 6.2.

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 теплоснабжения	462,88	4 760,59	2 203 558,38
2	Оплата электроэнергии	61 423,98	8,45	519 032,65
3	Оплата водоснабжения	2 720,42	42,37	115 264,17
4	Оплата водоснабжения	2 003,80	29,47	59 052,00
5	Твердые коммунальные отходы	118,30	550,92	65 173,84
Итого:				2 962 081,04

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.



№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	X	X	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4.

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: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п. Новосадовый ул. Школьный проезд -1 д.1	1	360 000,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п. Новосадовый ул. Школьный проезд -1 д.1	1	26 400,00
3	Прочие содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п. Новосадовый ул. Школьный проезд -1 д.1	1	11 887,92
	<b>Итого</b>			<b>398 287,92</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	Расходы на оплату услуг по организации питания	10	2 145 902,40
2	Прочие расходы (прочее)	1	8 000,00
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 700 733,60
4	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	40 353,00
5	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	73 737,60
6	Прочие расходы (прочее)	1	63 175,00
7	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	20 000,00
	<b>Итого</b>		<b>4 051 901,60</b>



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	144 820,00	144 820,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	80 000,00	80 000,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	120 000,00	120 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	227 500,00	455 000,00
5	Медикаменты и перевязочные средства	1	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 316 820,00</b>