

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Е. Кистанова
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г. 20 24 г.



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

от "25" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПЛНОВОСАДОВЫЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Дата
25.04.2024
по Сводному реестру
14300312
глава по БК
871
по Сводному реестру
14320235
ИНН
3102635492
по ОКЕИ
КПП
310201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	356 255,29	0,00	0,00	0,00
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			46 893 561,89	46 932 220,04	39 147 677,52	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		46 220 348,49	46 177 156,48	38 547 180,80	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		42 157 828,49	42 836 486,48	35 030 940,80	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		4 062 520,00	3 340 670,00	3 516 240,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год	Сумма			
				Год начала закупки	на 2024 г	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 522 515,69	12 521 255,04	5506227,52	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	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	x	10012402,52	6260627,52	2753113,76	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	4510113,17	6260627,52	2753113,76	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4510113,17	6260627,52	2753113,76	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4510113,17	6260627,52	2753113,76	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		14522515,69	12521255,04	5506227,52	0,00
				2023	2024	2025	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	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

И.В. Кушова

(4722) 39-95-83

"25" апреля 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

"25" апреля 2024 г.

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 финансового обеспечения 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	всего	в том числе:			Итого:
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно-управленческий персонал	2,00	29 493,33	14 508,50	13 909,83	1 075,00	707 839,92
2	Педагогический персонал	16,38	50 203,91	14 921,44	5 367,41	29 915,06	11 711 802,55
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	19 989,00	9 090,00	0,00	10 899,00	239 868,00
4	Младший обслуживающий персонал	5,90	19 992,79	9 090,00	369,76	10 533,03	1 415 489,53
			112 679,03	x	x	52 422,09	14 075 000,00

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Итого:
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно-управленческий персонал	0,50	36 512,06	22 820,03	13 692,03		219 072,36
2	Педагогический персонал	10,00	39 853,17	12 754,90	7 752,77	19 345,50	4 782 480,40
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,55	20 262,28	9 167,66	5 015,62	6 079,00	1 347 203,24
4	Младший обслуживающий персонал	7,50	15 541,60	9 090,00	1 272,60	5 179,00	1 398 744,00
			112 169,11	x	x	30 603,50	7 747 500,00

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

№ 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
	Итого:	0,00	х	1 543 075,00

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

Таблица 5.

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 договор	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	1 435,67	17 228,00
	Итого:	x	x	x	17 228,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
				0,00
	Итого:			

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 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 водоотведения	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:	x	x	2 962 081,04

Таблица 6.4.

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:	х	х	0,00

Таблица 6.5.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N 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.л.Школьный проезд -1 д,1	1	349 960,00
2	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	26 400,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.л.Школьный проезд -1 д,1	1	11 887,92
Итого				388 247,92

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	2 733 505,73
2	Прочие расходы (прочее)	1	70 375,00
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	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	39 800,00
	Итого		4 658 504,93

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	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
	Итого:		х	1 316 820,00