

Утверждено
Директор



УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учреждения (учреждения))
С.Е.Кислянова
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 08 " октября 20 24 г.

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

от "08" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА П.НОВОСАДОВЫЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитически и 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 | 0001 | X | X | 356 255,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 48 574 568,45 | 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 | | 48 085 355,05 | 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 | | 43 822 835,05 | 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 | 140 | | 4 262 520,00 | 3 340 670,00 | 3 516 240,00 | 0,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 1300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Коды | Дата |
|------------|---------------------|
| 08.10.2024 | по Сводному реестру |
| 14300312 | глава по БК |
| 871 | по Сводному реестру |
| 14320235 | ИНН |
| 3102635492 | |
| 310201001 | |
| 383 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г | (первый год планового периода) | на 2025 г | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 15 413 413,25 | 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 | финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 | финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 5401010,73 | 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 | 5401010,73 | 6260627,52 | 2753113,76 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 5401010,73 | 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 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 финансирования | 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 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 | | 15413413,25 | 12521255,04 | 5506227,52 | 0,00 |
| | 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

И.В. Купцова

(4722) 39-95-83

"08" октября 2024г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности исполнителя)

Е.Н. Хлякина

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"08" октября 2024г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованию при формировании Плана
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) школы

Источник финансирования обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 1.1

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа | Установленная численность, единицы | всего | в том числе: | | | Итого: |
|-------|---|------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | по должностному окладу | по гарантированым 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 | 20,57 | 53 130,91 | 14 921,44 | 5 367,41 | 32 842,06 | 14 959 057,50 |
| 3 | Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | 1,50 | 19 989,00 | 9 090,00 | 0,00 | 10 899,00 | 360 318,88 |
| 4 | Младший обслуживающий персонал | 2,50 | 15 392,79 | 9 090,00 | 369,76 | 5 933,03 | 461 783,70 |
| | | | 26,57 | 118 006,03 | x | 50 749,09 | 16 489 000,00 |

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

Таблица 1.1

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа | Установленная численность, единицы | всего | в том числе: | | | Итого: |
|-------|---|------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | по должностному окладу | по гарантированым 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 |
| | | | 23,55 | 112 169,11 | x | 30 603,50 | 7 747 500,00 |

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

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: | | |
| | по ставке 22,0% | 16 489 000,00 | 3 531 459,53 |
| | по ставке 10,0% | | |
| 1.2. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 1.3. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2 | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 16 489 000,00 | 478 181,00 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 16 489 000,00 | 32 978,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 3 | Итого: | x | 4 878 090,00 |
| | всего (по ставке 5,1%) | 16 489 000,00 | 835 476,95 |

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета 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 3.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851/852

Источник финансирования расходов бюджета сублинии 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 | | | 2 050 604,00 |
| | Итого: | 0,00 | x | 2 050 604,00 |

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации и муниципального бюджета

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат: руб.(гр.3*гр.4) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 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 |

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 | 1 435,67 | 17 228,00 |
| | Итого: | x | x | x | 17 228,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | - | - | - | - |
| | Итого: | | | 0,00 |

6.2. Расчет (основание) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2.

| № 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: | | х | х | 2 962 081,04 |

6.3. Расчет (основание) 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 |

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.Л.Школьниковый 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.Школьниковый 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.Школьниковый 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 | 3 424 403,29 |
| 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 (создание программных продуктов и сайтов) | 1 | 73 737,60 |
| 6 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 1 | 39 800,00 |
| Итого | | | 5 349 402,49 |

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 | 452 820,00 | 452 820,00 |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1 | 242 500,00 | 242 500,00 |
| 3 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 4 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 2 | 620 997,50 | 1 241 995,00 |
| 5 | Медикаменты и перевязочные средства | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Увеличение стоимости строительных материалов | 1 | 27 840,00 | 27 840,00 |
| | Итого: | | х | 2 090 155,00 |