

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование организации - уполномочителя (учредителя))

М.Ю.Истомин

(расшифровка подписи)

20 23 г.



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

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномочителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОСАДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14303663
ИНН	3102016453
КПП	310201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 495 256,94	68 834 459,44	71 033 828,31	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		63 811 033,44	65 474 822,14	67 656 962,58	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		63 684 943,44	65 339 902,14	67 512 602,58	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	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		126 090,00	134 920,00	144 360,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	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	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 Росси́нской 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				18 216 595,94	21 554 349,44	21 956 468,31		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					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				18 216 595,94	21 554 349,44	21 956 468,31		0,00
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		18 216 595,94	21 554 349,44	21 956 468,31		0,00	
услуги связи	2641	242	221		13 024,00	13 024,00	13 024,00		0,00	
командировочные услуги	2642	244	223		134 549,70	136 708,80	138 954,23		0,00	
командировочные услуги	2643	247	223		1 546 751,19	1 608 621,25	1 672 966,09		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		553 674,44	575 821,02	598 764,98		0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226		9 308 096,61	11 219 674,37	11 532 259,01		0,00	
справочные	2646	244	227		18 500,00	18 500,00	18 500,00		0,00	
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244	228			0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2648	244	263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	242	310		1 585 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310		4 070 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	341		7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	342		0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	343		630 000,00	405 000,00	405 000,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	345		0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	346		350 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	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	0,00	
Средства во временном распоряжении	2600	000		610						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	18 216 595,94	21 554 349,44	21956468,31
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
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	11484633,36	8621739,78	8782587,32
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	6731962,58	12932609,66	13173880,99
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	6731962,58	12932609,66	13173880,99
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	6731962,58	12932609,66	13173880,99
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	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
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	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
	в том числе по году начала закупки:	26510		18216595,94	21554349,44	21956468,31
				2023	2024	2025
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
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Главный специалист

И.В. Купцова

(4722) 35

"09" января 2023 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	39 035,18	13 171,00	24 366,35	1 497,83	1 405 266,48
2	Педагогический персонал	44,23	50 167,30	14 966,38	7 263,87	27 937,05	26 625 967,71
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,00	23 049,99	9 090,00	0,00	13 959,99	829 799,64
4	Младший обслуживающий персонал	20,25	24 440,19	9 207,76	991,01	14 241,42	5 938 966,17
Итого:		70,48	136 692,66	x	x	57 636,29	34 800 000,00

№ 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%	34 800 000,00	9 546 000,00
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 800 000,00	1 009 200,00
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%	34 800 000,00	69 600,00
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%)	34 800 000,00	1 774 800,00
	Итого:	x	12 399 600,00

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

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового 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 3.

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

Код видов расходов: 851/852

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

№ п/п	2	3	4	5
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. подлежащего уплате, руб.	
1	1	2,20	40 571,00	
2			38 490,00	
Итого:		18 441,36	79 061,00	x

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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 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	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансирования: 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	1 085,33	13 024,00
	Итого:	x	x	x	13 024,00

№ 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

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	223,97	4 760,59	1 066 233,58
2	Оплата электроэнергии	67,94	7 073,00	480 517,61
3	Оплата водоотведения	708,34	42,37	30 012,24
4	Оплата водоснабжения	813,21	29,47	23 965,41
5	Твердые коммунальные отходы	146,25	550,92	80 572,05
Итого:		х	х	1 681 300,89

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

№ 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

6.4. 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	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Лавлова 15	1	41 900,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Лавлова 15	1	212 085,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Лавлова 15	1	15 700,00
4	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Лавлова 15	3	280 000,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Л.Лавлова 15	1	3 989,44
Итого				553 674,44

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 251 894,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	187 918,50
4	Охрана труда	1	42 320,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	8 000,00
6	Страхование имущества	1	18 500,00
7	Расходы на организацию питания	2	7 661 094,11
Итого:			9 200 506,61

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

Таблица 6.6.

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	1 005 000,00	1 005 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	3 065 000,00	3 065 000,00
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	7 000,00	7 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	1 585 000,00	1 585 000,00
5	Бензин, дизельное топливо, топливный газ	2	315 000,00	630 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	350 000,00	350 000,00
Итого:				6 642 000,00