

Утверждаю  
 Директор МОУ  
 (наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА  
 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))  
 С.А. Гридчин  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 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

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.12.2023
по Сводному реестру 14300312
глава по БК 871
по Сводному реестру 14303655
ИНН 3102016527
КПП 310201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	66 407,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	252 138,41	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>72 254 542,69</b>	<b>69 650 660,60</b>	<b>72 047 193,78</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1200	130		69 921 497,97	67 852 067,20	70 172 842,68	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 962 608,97	66 382 817,20	68 600 742,68	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		958 889,00	1 469 250,00	1 572 100,00	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





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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>27 867 473,67</b>	<b>23 952 211,60</b>	<b>24 602 220,78</b>	<b>0,00</b>
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	14876415,90	12694672,15	13039177,01	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	12991057,77	11257539,45	11563043,77	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12991057,77	11257539,45	11563043,77	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12991057,77	11257539,45	11563043,77	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	<b>2023</b>	<b>27867473,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>23952211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24602220,78</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель начальник экономического отдела А.М. Бычкова (4722) 39-95-83  
(должность) (ФИО) (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, использование при формировании Плана

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	3,00	40 307,22	37 307,22	0,00	3 000,00	1 451 059,92
2	Педагогические работники	41,42	42 404,65	16 099,00	8 005,65	18 300,00	21 079 719,76
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	4,00	14 779,84	11 429,84	0,00	3 350,00	709 432,32
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	20,60	14 313,89	9 205,78	1 108,11	4 000,00	3 536 870,16
<b>Итого:</b>		<b>69,02</b>	<b>111 805,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 777 082,16</b>

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда структурного подразделения-детский сад

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	0,50	16 015,54	16 015,54	0,00	0,00	96 093,24
2	Педагогические работники	6,75	33 949,15	14 230,96	9 568,19	10 150,00	2 750 702,28
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,40	19 455,10	9 216,76	5 238,34	5 000,00	793 768,08
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	1,00	14 190,00	9 090,00	0,00	5 100,00	169 197,41
<b>Итого:</b>		<b>11,65</b>	<b>83 609,79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 809 761,01</b>

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

№ 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%	26 777 082,16	8 040 029,59
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 777 082,16	776 535,38
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%	26 777 082,16	53 554,16
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 777 082,16	1 365 631,19
	Итого:	x	10 235 750,33

Таблица 1.2.1

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 структурное подразделение "детский сад"

№ 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%	3 809 761,01	605 246,39
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%	3 809 761,01	110 483,07
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%	3 809 761,01	7 619,52
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 809 761,01	194 297,81
	Итого:	x	917 646,80

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет 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 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 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	Налог на имущество организаций	12 805 346,36	2,20	281 717,62
2	Транспортный налог			18 043,04
	<b>Итого:</b>	<b>12 805 346,36</b>	<b>х</b>	<b>299 760,66</b>

## 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>х</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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Таблица 6.2.

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 за теплоэнергию	448,39	4 760,59	2 134 588,52
2	Оплата электроэнергии	74 657,36	7,73	577 101,36
3	Оплата водоснабжения	68,63	29,47	2 022,52
4	Вывоз жидких бытовых отходов			808 400,00
5	Твердые коммунальные отходы	91,50	550,92	50 409,18
	Итого:	x	x	<b>3 572,521,58</b>

Таблица 6.4.

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

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 текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: 308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 10	1	257 050,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: 308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 10	1	293 846,30
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 10	1	27 266,64
4	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: 308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 10	1	19 700,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 10	1	8 971,80
6	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: 308515, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ближняя Игуменка с, Центральная ул, 11	1	96 104,05
<b>Итого</b>				<b>702 938,79</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	Прочие расходы (прочее)	3	53 158,99
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 247 934,00
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	3	8 026 029,37
4	Охрана труда	1	37 820,00
5	Прочие информационные услуги	1	59 004,00
6	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	123 553,00
7	Страхование имущества	1	7 127,53
8	Прочие	1	13 657,04
9	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	221 493,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 789 776,93</b>

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	4 002 604,50	4 002 604,50
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	4 175 223,80	4 175 223,80
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	10 000,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	550 428,00	550 428,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	3 245 469,00	3 245 469,00
6	Бензин, дизельное топливо	1	713 000,00	713 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	287 154,00	287 154,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 983 879,30</b>