

Утверждено

Директор

(подпись) _____

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Исполнительный директор (подпись)

О.Н. Трунина

(инициалы фамилия)

от 05 октября 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и финансовый период 2022 и 2023 годов**

от 05 октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "МОЗАИКА" С. ТАВРОВО ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единый идентификатор: руб.

КПП
по ОКЕИ

310201001
383

Дата
по Единому реестру
1430012
главы по ИК
871
по Единому реестру
14303662
НИИ
3102040391

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год платежного периода	на 2023 г. второй год платежного периода	за предельный платежный период	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	261 472,00	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				30 127 690,00	27 848 280,40	28 548 064,10	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		29 885 648,88	27 642 140,40	28 333 684,10	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210		130		24 515 656,20	25 969 900,40	26 661 444,10	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		5 369 992,68	1 672 240,00	1 672 240,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
бюджетные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180			242 041,12	206 140,00	214 380,00		0,00
в том числе:									
целевые субвенции	1510	180			242 041,12	206 140,00	214 380,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1990	000	000		0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x			26 355 938,51	27 848 280,40	28 545 064,10		0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		11 773 075,48	12 629 400,00	13 061 920,00		0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		9 115 830,00	9 700 000,00	10 032 200,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда уржескени, для выполнения отдельных поручений	2130	113			0,00	0,00	0,00		0,00
высоки по обязательному социальному страхованию с правомочно на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уржескени, всего	2140	119	215		2 657 245,48	2 929 400,00	3 029 720,00		0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 657 245,48	2 929 400,00	3 029 720,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, несущих специальные задания	2150	131			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, несущим специальные задания	2160	134			0,00	0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты гражданам лицам (заемное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		0,00
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иными поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00		0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		5 721 713,53	6 047 100,00	6 033 300,00		0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		5 684 713,53	6 047 100,00	6 033 300,00		0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	291		37 000,00				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		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			
				на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 861 149,50	9 171 780,4	9 452 844,10	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; 2011, № 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	7 013 240,81	2 751 534,12	2 835 853,23	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	5 847 908,69	6 420 246,28	6 616 990,87	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 847 908,69	6 420 246,28	6 616 990,87	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 847 908,69	6 420 246,28	6 616 990,87	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

главный специалист
(должность)

И.В. Кунизова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"05" октября 2021 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.Н. Хавкина
(расшифровка подписи)

"05" октября 2021 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение 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	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	10
1	Административно - управленческий персонал	2,00	36 031,85	13 453,00	19 506,85	3 072,00	288 254,80
2	Педагогический персонал	9,61	22 505,68	15 480,00	4 469,99	2 555,69	865 120,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,50	10 335,16	8 740,00		1 595,16	62 010,96
4	Младший обслуживающий персонал	8,15	10 019,00	8 740,00		1 279,00	326 614,24
Итого:		21,26	78 891,69	x	x	8 501,85	1 542 000,00

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	34 840,14	19 908,65	14 931,49		418 081,68
2	Педагогический персонал	13,275	23 038,33	13 504,00	2 551,84	6 982,49	3 670 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,40	16 844,39	8 740,00	2 622,00	5 482,39	1 697 915,12
4	Младший обслуживающий персонал	10,00	14 898,61	8 740,00	906,36	5 252,25	1 787 833,20
Итого:		32,675	89 621,47	х	х	17 717,13	7 573 830,00

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

N 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%	1 542 000,00	297 787,48
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%	1 542 000,00	44 718,00
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%	1 542 000,00	3 084,00
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%)	1 542 000,00	78 642,00
	Итого:	x	424 231,48

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	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7 573 830,00	1 611 959,94
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 573 830,00	219 641,07
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%	7 573 830,00	15 147,66
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%)	7 573 830,00	386 265,33
	Итого:	х	2 233 014,00

Таблица 2.

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

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

N 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	2 583 960,70	2,20	5 684 713,53
2	Прочие налоги			37 000,00
	Итого:	2 583 960,70	x	5 721 713,53

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	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 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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

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 теплоэнергии	812,48	3 489,25	2 834 951,86
2	Оплата электроэнергии	193 823,39	6,57	1 273 419,66
3	Оплата водоснабжения	2 736,86	25,00	68 421,48
4	ЖБО	8 120,37	13,12	106 539,20
5	Твердые коммунальные отходы	80,74	510,38	41 208,88
	Итого:	x	x	4 324 541,08

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

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	Оплата содержания помещения	308504, Белгородская обл, Белгородский р-н, Таврово с, Проспект Героев (Таврово -10 мкрн), д. 16	3	353 414,12
2	Система видеонаблюдения	308504, Белгородская обл, Белгородский р-н, Таврово с, Проспект Героев (Таврово -10 мкрн), д. 16	1	20 961,00
3	Прочее содержание имущества	308504, Белгородская обл, Белгородский р-н, Таврово с, Проспект Героев (Таврово -10 мкрн), д. 16	1	16 717,48
4	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	308504, Белгородская обл, Белгородский р-н, Таврово с, Проспект Героев (Таврово -10 мкрн), д. 16	1	50 000,00
	Итого			441 092,60

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 информационные услуги	1	24 948,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	403 310,00
3	Охрана труда	1	3 288,00
4	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров)	1	47 997,00
5	Расходы по оплате услуг по организации питания	1	827 010,16
6	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	26 990,00
7	Прочие расходы (прочее)	1	51 310,00
	Итого:	x	1 384 853,16

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	139 482,60	139 482,60
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	349 096,40	349 096,40
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	526 598,35	526 598,35
4	Медикаменты и перевязочные средства	1	3 000,00	3 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	64 244,12	64 244,12
	Итого:		x	1 082 421,47