

Утверждено

Директор

(наименование должности, уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Н.Аксенова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 23 г.

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

от "27" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата
27.10.2023
по Сводному реестру
14300312
глава по БК
871
по Сводному реестру
14303662
ИНН
3102046391

КПП
310201001
по ОКЕИ
383

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа "Мозаика" с.Таврово Белгородского района Белгородской области"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	168 651,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1400			49 199 271,25	44 258 275,04	46 075 650,30	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		49 624 49,11	43 718 294,24	45 224 622,75	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		38 712 885,11	41 128 164,24	42 460 822,75	0,00
средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		3 910 574,00	2 590 230,00	2 768 040,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной принимающей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				15 469 072,71	13 519 988,04	14 033 000,00					0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				15 469 072,71	13 519 988,04	14 033 000,00					0,00
из них:													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			220	15 469 072,71	13 519 988,04	14 033 000,00					0,00
услуги связи	2641	244			221	29 260,00	49 260,00	49 260,00					0,00
коммунальные услуги	2642	244			223	94 377,35	346 506,81	358 040,00					0,00
коммунальные услуги	2643	247			223	4 512 501,84	4 359 210,02	4 533 578,42					0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244			225	500 208,66	511 104,98	531 549,30					0,00
прочие работы, услуги	2645	244			226	7 292 287,91	6 730 056,23	7 030 708,58					0,00
страховые	2646	244			227	0,00	0,00	0,00					0,00
установка (приведение в соответствие, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244			228	177 552,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	242			310	0,00	545 000,00	545 000,00					0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244			310	2 551 172,95	919 250,00	923 700,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244			341	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244			342	0,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244			343	0,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244			345	0,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244			346	202 158,00	56 600,00	58 264,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244			349	106 554,00	0,00	0,00					0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400				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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	407				0,00	0,00	0,00					0,00
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00					0,00
в том числе:													
налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00					0,00
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00					0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	0,00					0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				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
средства во временном распоряжении	2600	000			610	0,00	0,00	0,00					0,00
средства во временном распоряжении	2600	000			610	12 630,75	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 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	15 469 072,71	13 519 988,04	14033100,30	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	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	10594363,30	4055996,41	4209930,09	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	4874709,41	9463991,63	9823170,21	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4874709,41	9463991,63	9823170,21	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4874709,41	9463991,63	9823170,21	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	2023	15 469 072,71	0,00	0,00	0,00
			2024		13 519 988,04		
			2025			14033100,30	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

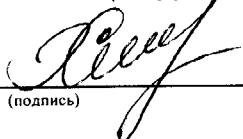
И.В. Кунцова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"27" октября 2023 г.

Согласовано:

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


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"27" октября 2023 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	40 677,33	15 306,00	21 037,33	4 334,00	976 255,92
2	Педагогический персонал	15,71	28 618,74	15 501,32	6 627,53	6 489,89	5 395 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,50	16 482,00	9 590,00	0,00	6 892,00	494 460,00
4	Младший обслуживающий персонал	8,15	17 374,99	9 590,00	0,00	7 784,99	1 699 284,07
Итого:		28,36	103 153,06	x	x	25 500,88	8 565 000,00

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	40 677,33	15 306,00	21 037,33	4 334,00	976 255,92
2	Педагогический персонал	15,71	28 618,74	15 501,32	6 627,53	6 489,89	5 395 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,50	16 482,00	9 590,00	0,00	6 892,00	494 460,00
4	Младший обслуживающий персонал	8,15	17 374,99	9 590,00	0,00	7 784,99	1 699 284,07
Итого:		28,36	103 153,06	x	x	25 500,88	8 565 000,00

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

№ 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%	8 565 000,00	2 681 650,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 565 000,00	248 385,00
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%	8 565 000,00	17 130,00
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%)	8 565 000,00	436 815,00
	Итого:	x	3 383 980,00

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
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%	9 962 000,00	1 535 996,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 962 000,00	288 898,00
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%	9 962 000,00	19 924,00
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%)	9 962 000,00	508 062,00
	Итого:	x	2 352 880,00

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

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 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	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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	2 438,33	29 260,00
	Итого:	х	х	х	29 260,00

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

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	400,88	4 760,59	1 908 401,92
2	Оплата электроэнергии	272 199,21	7,73	2 104 099,92
3	Оплата водоснабжения	123,52	29,47	3 640,06
4	ЖБО	2 281,82	165,00	376 500,00
5	Твердые коммунальные отходы	116,60	550,92	64 237,29
	Итого:	x	x	4 456 879,19

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	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	Оплата содержания помещения	308504, Белгородская обл, Белгородский р-н, Таврово с, Проспект Героев (Таврово -10 мкрн), д.16	3	415 299,06
2	Система видеонаблюдения	308504, Белгородская обл, Белгородский р-н, Таврово с, Проспект Героев (Таврово -10 мкрн), д.16	1	21 700,00
3	Прочее содержание имущества	308504, Белгородская обл, Белгородский р-н, Таврово с, Проспект Героев (Таврово -10 мкрн), д.16	1	11 209,60
4	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	308504, Белгородская обл, Белгородский р-н, Таврово с, Проспект Героев (Таврово -10 мкрн), д.16	1	52 000,00
	Итого			500 208,66

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	59 004,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 714 728,00
3	Охрана труда	1	20 362,00
4	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров)	1	108 051,00
5	Расходы по оплате услуг по организации питания	1	2 124 356,95
6	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	177 552,00
6	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	6 500,00
7	Прочие расходы (прочее)	1	24 731,40
	Итого:	x	4 235 285,35

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	299 434,00	299 434,00
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	357 406,95	357 406,95
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	202 158,00	202 158,00
4	Медикаменты и перевязочные средства	1	3 000,00	3 000,00
5	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	1 212 332,00	1 212 332,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	1	106 554,00	106 554,00
	Итого:		x	2 180 884,95