

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование бюджета - учредителя (учреждения))
С.Н. Аксенова
(подпись) (грашифровка подписи)
С.Таврово
апрели
20 23 г.



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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа "Мозаика" с.Таврово Белгородского района Белгородской области"
Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
310201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически И 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	0001	x	168 651,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 173 288,76	44 558 375,04	46 075 550,30	0,00
в том числе:		1100		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего		1200		42 649 725,76	43 718 394,24	45 228 862,75	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210		38 086 191,76	41 128 164,24	42 460 822,75	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1230	130	4 563 534,00	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 приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего							

безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х				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
взносы в межмуниципальные организации	2420	862				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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х				14 950 890,32	13 519 988,04			14 033 100,30	0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			220	14 950 890,32	13 519 988,04			14 033 100,30	0,00
из них:											
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			220	14 950 890,32	13 519 988,04			14 033 100,30	0,00
услуги связи	2641	244			221	49 260,00	49 260,00			49 260,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244			223	385 417,21	346 506,81			358 040,00	0,00
коммунальные услуги	2642	247			223	4 691 548,09	4 359 210,02			4 533 578,42	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244			225	491 447,60	511 104,98			531 549,30	0,00
прочие работы, услуги	2644	244			226	6 660 376,47	6 730 056,23			7 030 708,58	0,00
страхование	2645	244			227	0,00	0,00			0,00	0,00
<i>установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»</i>	2646	244			228	0,00	0,00			0,00	0,00
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2647	242			310	0,00	545 000,00			545 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2647	244			310	2 479 840,95	919 250,00			923 706,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2648	244			341	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2649	244			342	0,00	0,00			0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2650	244			343	0,00	0,00			0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2651	244			345	0,00	0,00			0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2652	244			346	190 000,00	56 600,00			58 264,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				0,00	0,00			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				0,00	0,00			0,00	0,00
Выплаты, 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	х				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
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 950 890,32	13 519 988,04	14033100,30
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
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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
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
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4356527,02	9463991,63	9823170,21
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4356527,02	9463991,63	9823170,21
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4356527,02	9463991,63	9823170,21
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем 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
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	14 950 890,32	0,00	0,00
			2024		13519988,04	
			2025			14033100,30
3	Итого по договорам, планируем 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
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

И.В. Кунцова
(ФИО)

(4722) 3С
(телеф)

"28" апреля 2023 г.

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"28" апреля 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	39 879,83	14 508,50	21 037,33	4 334,00	957 115,92
2	Педагогический персонал	10,61	37 857,35	15 501,32	6 627,53	15 728,50	4 820 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,50	18 982,00	9 090,00	0,00	9 892,00	341 676,68
4	Младший обслуживающий персонал	8,15	19 133,00	9 090,00	0,00	10 043,00	1 871 207,40
Итого:		22,26	115 852,18	x	x	39 997,50	7 990 000,00

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

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	1,00	36 838,80	21 050,74	15 788,06	0,00	442 065,60
2	Педагогический персонал	13,475	36 023,50	12 463,39	7 131,62	16 428,49	5 825 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,83	19 165,15	9 138,81	3 496,34	6 530,00	2 030 586,40
4	Младший обслуживающий персонал	10,00	17 852,90	9 090,00	1 272,60	7 490,30	2 142 348,00
Итого:		33,305	109 880,35	x	x	30 448,79	10 440 000,00

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%	7 990 000,00	2 467 800,00
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%	7 990 000,00	231 710,00
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%	7 990 000,00	15 980,00
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%)	7 990 000,00	407 490,00
	Итого:	x	3 122 980,00

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%	10 440 000,00	2 296 800,00
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%	10 440 000,00	302 760,00
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%	10 440 000,00	20 880,00
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%)	10 440 000,00	532 440,00
	Итого:	x	3 152 880,00

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

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	1 669 345,00	2,20	3 672 559,00
2	Прочие налоги			0,00
	Итого:	1 669 345,00	х	3 672 559,00

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	х	0,00

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 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	4 105,00	49 260,00
	Итого:	x	x	x	49 260,00

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	442,89	4 760,59	2 108 401,92
2	Оплата электроэнергии	191 868,84	7,73	1 483 146,17
3	Оплата водоснабжения	1 480,83	29,47	43 640,06
4	ЖБО	1 415,76	165,00	233 600,00
5	Твердые коммунальные отходы	105,60	550,92	58 177,15
	Итого:	x	x	3 926 965,30

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

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	406 538,00
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			491 447,60

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	59 004,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 632 234,00
3	Охрана труда	1	67 480,00
4	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров)	1	91 803,00
5	Расходы по оплате услуг по организации питания	1	1 868 115,91
6	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	26 400,00
7	Прочие расходы (прочее)	1	27 785,00
	Итого:	х	3 772 821,91

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	299 434,00	299 434,00
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	286 074,95	286 074,95
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	190 000,00	190 000,00
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
	Итого:		х	1 990 840,95