

Утверждаю
Директор МОУ

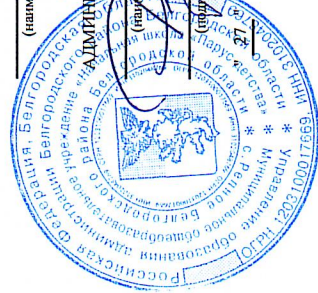
(наименование должности, уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Г. В. Румянцева
(расшифровка подписи)

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "ПАРУС ДЕТСТВА" С.РЕПНОЕ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
27.10.2023
871
143 Ж6254
3102048769
310201001
383

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

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	542 378,54	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			45 261 642,20	44 441 177,10	45 906 645,34	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		45 031 442,76	43 862 057,60	45 232 397,84	0,00
в том числе:							
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 574 312,76	43 821 557,60	45 189 097,84	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
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

в том числе:	1500	180				230 199,44	579 119,50	674 247,50	0,00
прочие доходы, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180				230 199,44	579 119,50	674 247,50	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	1900	000	000			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x				45 795 961,75	44 441 177,10	45 906 645,34	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210			17 840 805,40	24 851 670,00	25 889 670,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211			13 695 895,40	19 087 000,00	19 884 910,00	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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			4 144 910,00	5 764 670,00	6 004 760,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			4 144 910,00	5 764 670,00	6 004 760,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 (денежное содержание)	2172	139				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, 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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 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			3 243 246,00	1 978 400,00	1 953 924,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			3 228 246,00	1 978 400,00	1 953 924,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			15 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			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

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 плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	24 711 910,35	17 611 107,10	18 063 051,34	
1.1	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	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	9 651 650,06	5 283 332,13	5 418 915,40	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	15 060 260,29	12 327 774,97	12 644 135,94	
1.4.1	в том числе: государственного (муниципального) задания	26410	x	15 060 260,29	12 327 774,97	12 644 135,94	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 060 260,29	12 327 774,97	12 644 135,94	
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 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 финансирования	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	2023	24 711 910,35	17 611 107,10	18 063 051,34	0,00
		26500	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		26500	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Главный специалист
экономического отдела

Ю.А.Шугаева

(ФИО)

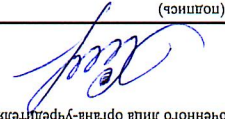
(4722) 39-95-83

(телефон)

Сотласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности исполнителя лица органа-участителя)



(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

"27" октября 2023г.

"27" октября 2023г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям	по окладу	по гарантированным выплатам	
1	Административно - персонал	2,00	86 187,07	45 673,41	22 625,63	17 888,03	2 068 489,68
2	Педагогический персонал	8,830	14 194,04	5 240,00	4 745,18	4 208,86	1 504 000,00
3	Специалисты и учебно-педагогический персонал	1,50	60 131,97	20 090,00	21 925,67	18 116,30	1 081 510,32
Итого:		12,330	160 513,08	70 903,41	49 296,48	40 112,19	4 654 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8

Структурное подразделение "Детский сад"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - персонал	1,00	43 384,27	38 673,41	3 125,63	1 585,23	520 611,24
2	Педагогический персонал	13,275	35 655,34	12 240,00	6 745,18	16 670,16	5 679 895,40
3	Специалисты и учебно-педагогический персонал	8,62	9 248,82	5 015,80	2 325,67	1 907,35	956 697,94
4	Младший обслуживающий персонал	13,50	11 256,95	8 103,85	2 253,66	899,44	1 822 690,82
Итого:		36,395	99 545,38	64 672,26	22 850,34	10 072,18	8 979 895,40
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи 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%	4 654 000,00	951 102,00
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 654 000,00	134 966,00
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%	4 654 000,00	9 308,00
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%)	4 654 000,00	237 354,00
	Итого:	x	1 332 730,00

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 979 895,40	2 075 828,58
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%	8 979 895,40	260 416,97
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%	8 979 895,40	17 959,79
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%)	8 979 895,40	457 974,67
	Итого:	x	2 812 180,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субсидии на финансирование 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 финансирования бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Наименование расходов	№ п/п
5	4	3	2	1
3 228 246,00	2,20	1 467 384,55	Налог на имущество организаций	1
3 228 246,00	x	1 467 384,55	Итого:	

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: 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 финансирования: 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 обеспечения выполнения мунципального 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	0,00	0,00
Итого:					
		x	x	x	0,00

№ 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

№ 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	601,26	4 760,59	2 862 331,59
2	Оплата электроэнергии	151 983,30	7,73	1 174 830,91
3	Вывоз жидких бытовых отходов	2 360,16	42,37	100 000,00
4	Твердые коммунальные отходы	130,50	550,92	71 895,06
	Итого:	x	x	4 209 057,56

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			x	
	Итого:		x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4.

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 помещений	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Ларус Мкр) здание 12	1	349 686,50
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Ларус Мкр) здание 12	1	52 000,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Ларус Мкр) здание 12	1	29 300,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Ларус Мкр) здание 12	1	3 772,32
5	Арендная плата за пользование земельными участками и других обособленных природных объектов)	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Ларус Мкр) здание 13	1	6 757 903,35
Итого				7 192 662,17

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	Охрана помещений, оплата сигнализации	3	2 414 694,00
2	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	26 400,00
3	Прочие расходы (прочее)	1	7 341,00
4	Охрана труда	1	14 592,00
5	Прочие информационные услуги	1	51 309,00
6	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров)	1	36 436,00
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	1 021 440,07
8	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожная"	1	41 900,00
Итого:			3 614 112,07

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	92 000,00	92 000,00
2	Продукты питания	10	5 000,00	50 000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	295 142,00	295 142,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	127 323,00	127 323,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	635 000,00	635 000,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	30 000,00	30 000,00
7	Мебликаменты и перевязочные средства	1	3 000,00	3 000,00
Итого:				1 232 465,00