



Утверждаю
 Директор МОУ
 Г.В. Румянцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 апреля 2023 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
 ОБЛАСТИ
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа "Парус Детства" С.Регное
 Белгородского района Белгородской области
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	28.04.2023
	871
	143 Ж6254
	3102048769
	310201001
	383

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	542 378,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			51 434 771,17	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		51 300 799,67	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		43 537 773,67	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
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		7 763 026,00	40 500,00	43 300,00	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:										
Прочие доходы, всего	1500	180				133 971,50	579 119,50	674 247,50		0,00
в том числе:										
Целевые субсидии	1510	180				133 971,50	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	х				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	х				51 969 090,72	44 441 177,10	45 906 645,34		0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		210		23 702 910,00	24 851 670,00	25 889 670,00		0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		211		18 210 000,00	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		5 492 910,00	5 764 670,00	6 004 760,00		0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		213		5 492 910,00	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 специальных званий	2150	131				0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	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 (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 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		2 128 924,00	1 978 400,00	1 953 924,00		0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		2 128 924,00	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		0,00	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	х				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	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	26 137 256,72	17 611 107,10	18 063 051,34	
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	16 485 606,66	12 327 774,97	12 644 135,94	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 485 606,66	12 327 774,97	12 644 135,94	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16 485 606,66	12 327 774,97	12 644 135,94	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ	26412	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	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	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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		26 137 256,72	17 611 107,10	18 063 051,34	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 контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-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)

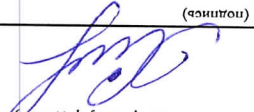
(4722) 39-95-83 (телефон)

"28" апреля 2023г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.Н. Хлякина (расшифровка подписи)

"28" апреля 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 Федерации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	Административно - персонал	1,00	43 987,07	38 673,41	3 625,63	1 688,03	527 844,84
2	Педагогический персонал	13,275	30 984,20	12 240,00	6 745,18	11 999,02	4 935 000,00
3	Специалисты и учебно-воспитательный персонал	8,62	8 057,77	5 015,80	925,67	2 116,30	833 495,73
4	Младший обслуживающий персонал	13,50	11 046,73	8 103,05	932,66	2 011,02	1 788 659,43
Итого:		36,395	94 075,77	8 103,05	932,66	2 011,02	8 085 000,00

детский сад

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	Административно - персонал	1,00	47 384,27	38 673,41	3 625,63	5 085,23	568 611,24
2	Педагогический персонал	13,275	31 073,45	12 240,00	6 745,18	12 088,27	4 950 000,00
3	Специалисты и учебно-воспитательный персонал	8,62	15 248,82	5 015,80	4 325,67	5 907,35	1 577 337,94
4	Младший обслуживающий персонал	13,50	18 235,95	8 103,85	4 232,66	5 899,44	2 954 050,82
Итого:		36,395	111 942,49	8 103,85	4 232,66	5 899,44	10 050 000,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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%	1 778 700,00
		по ставке 10,0%	
1.2.			
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%	234 465,00
		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 170,00
2.3.	в том числе:	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 085 000,00
		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	
2.4.	в том числе:	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	
		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	
2.5.			
3	Итого:	8 085 000,00	421 395,00
		x	2 450 730,00

№ 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%	10 050 000,00	2 218 080,00
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 связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	10 050 000,00	291 450,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 050 000,00	20 100,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 050 000,00	512 550,00
	Итого:	x	3 042 180,00

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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 финансирования обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета
 муниципальный бюджет задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	960 874,55	2,20	2 113 924,00
	Итого:	960 874,55	x	2 113 924,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов	Итого:	0,00	x	0,00	
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат в год					
Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)					

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	1	2	3	4	5
Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(тр.3*тр.4)		
Итого:			0,00	x	0,00

6. Расчет (основание) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансирования: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (основание) 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	7 425,33	89 104,00
Итого:					89 104,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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 6.2.

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 теплоснабжение	692,53	4 760,59	3 296 851,14
2	Оплата электроэнергии	238 658,59	7,73	1 844 830,91
3	Оплата водоснабжения	1 363,40	29,47	40 179,39
4	Вывоз жидких бытовых отходов	2 360,16	42,37	100 000,00
5	Первые коммунальные отходы	139,50	550,92	76 853,34
	Итого:	x	x	5 358 714,78

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 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	x	x	0,00

Таблица 6.4.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5.

№ 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, (Парус Мкр) здание 12	1	412 151,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Парус Мкр) здание 12	1	52 000,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Парус Мкр) здание 12	1	29 300,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Парус Мкр) здание 12	1	3 772,32
5	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Парус Мкр) здание 13	1	7 210 378,94
Итого				7 707 602,26

Таблица 6.6.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Прочие расходы (прочее)	3	8 000,00
2	Охрана труда	1	14 980,00
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	2 414 694,00
4	Прочие информационные услуги	1	59 004,00
5	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров)	1	53 971,50
Итого:			2 550 649,50

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	92 000,00	92 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	210 000,00	210 000,00
Итого:				302 000,00