

Утверждено
 Директор МОУ
 (наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование администрации Белгородского района
 Белгородской области

В.В. Оболонкова
 (расшифровка подписи)
 февраля 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "14" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 ОБЛАСТИ
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Дата	14.02.2022
по Сводному реестру	871
глава по БК	143 Ж6254
по Сводному реестру	3102048769
ИНН	
КПП	310201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	393 740,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 619 965,78	22 503 806,95	23 399 486,58	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		21 277 639,78	22 458 280,95	23 333 960,58	0,00
в том числе:							
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 705 935,78	20 777 600,95	21 555 630,58	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
средств бюджета	1230	130		4 571 704,00	1 680 680,00	1 798 330,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансирования бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должности	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	1,00	42 299,04	38 673,41	3 625,63	0,00	507 588,48
2	Педагогический персонал	13,275	59 918,47	12 240,00	6 745,18	40 933,29	9 545 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,62	7 158,82	5 015,80	925,67	1 217,35	740 501,62
4	Младший обслуживающий персонал	13,50	10 088,95	8 103,85	932,66	1 052,44	1 634 409,90
Итого:		36,395	119 465,28	x	x	x	12 427 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) 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%	12 427 500,00	1 863 445,00
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 427 500,00	360 397,50
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%	12 427 500,00	24 855,00
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%)	12 427 500,00	633 802,50
	Итого:	x	2 882 500,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Федерации 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 финансового обеспечения бюджета 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									
1	Налог на имущество организаций	570 500,45			2,20				1 255 101,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	0,00			2,20				0,00
Итого:							570 500,45	x	1 255 101,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания из бюджета 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.(рп.3*рп.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: 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 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	2 500,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

№ 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

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 теплоэнергию	25,55	4 270,84	109 120,67
2	Оплата электроэнергии	121 502,98	7,79	946 508,18
3	Оплата водоснабжения	1 162,66	26,52	30 833,74
4	Оплата водоотведения	1 150,00	38,88	44 712,00
5	Первые коммунальные отходы	60,66	489,90	29 716,47
	Итого:	x	x	1 160 891,06

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	Итого:	x	x	0,00
1		4	5	6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4.

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 помещений	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Парус Мкр) здание 12	1	155 961,00
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	39 000,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Парус Мкр) здание 12	1	28 260,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, село Репное, улица Лодочная, (Парус Мкр) здание 12	1	4 422,72
Итого				227 643,72

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 расходы (прочее)	3	18 498,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 073 934,00
3	Охрана труда	1	20 000,00
4	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
5	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров)	1	45 526,00
Итого:			1 188 738,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 6.7.

№ 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	60 000,00	60 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	85 000,00	85 000,00
Итого:				145 000,00