

Утверждено

И.о. Директора МОУ

(наименование должности уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата по Сводному реестру

Коды	09.01.2023
	14300312

глава по БК по Сводному реестру

ИНН	871
	14320207
	3102016630

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С КРУТОЙ ЛОГ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения: руб.

КПП по ОЖЕИ

	310201001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				57 249 502,48	61 927 175,01	63 990 536,48	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		55 332 322,98	59 966 051,51	61 830 803,70	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210		130		53 442 212,98	57 887 641,51	59 625 803,70	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	1230		140		1 890 110,00	2 078 410,00	2 205 000,00	0,00	
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1. Расчеты (основания) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Итого:		
								2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	2,00	38 909,95	29 909,95	0,00	9 000,00	933 838,80	11 200 000,00	733 050,00	
2	Педагогические работники	25,72	36 290,55	16 099,00	5 131,55	15 060,00	11 200 000,00	733 050,00	733 050,00	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,00	20 362,50	8 521,87	2 840,63	9 000,00	733 050,00	733 050,00	733 050,00	
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	17,75	18 231,62	9 116,87	134,75	8 980,00	3 883 111,20	16 750 000,00	16 750 000,00	
								Итого:	48,47	113 794,62

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда структурное подразделение "детский сад"

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Итого:		
								2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно - управленческий персонал	1,00	50 649,63	37 863,30	3 786,33	9 000,00	607 795,56	3 350 000,00	607 795,56	
2	Педагогический персонал	9,375	29 778,56	14 232,39	8 333,17	7 213,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	4,80	20 397,22	9 179,79	4 217,43	7 000,00	1 174 879,87	1 174 879,87	1 174 879,87	
4	Младший обслуживающий персонал	8,00	16 849,41	9 090,00	1 329,41	6 430,00	1 617 324,57	6 750 000,00	1 617 324,57	
								Итого:	23,175	117 674,82

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде 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:		
1.1.	по ставке 22,0%	16 750 000,00	4 629 160,00
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:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 750 000,00	485 750,00
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%	16 750 000,00	33 500,00
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	Итого:	x	6 002 660,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 750 000,00	854 250,00

Таблица 1.2.1

1.2. Расчеты (обоснования) 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%	6 750 000,00	1 494 060,00
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%	6 750 000,00	195 750,00
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%	6 750 000,00	13 500,00
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 Федеральные фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 750 000,00	344 250,00
	Итого:	x	2 047 560,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансирования обеспечения бюджета 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 3.

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 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	Транспортный налог			6 120,00
2	Налог на имущество организаций			5 868 592,00
3	Прочие налоги, сборы, иные платежи в бюджет государственные пошлины и			0,00
Итого:		x	x	5 874 712,00

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: субсидия 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: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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	989,00	11 868,00
Итого:					
		x	x	x	11 868,00

№ 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

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Оплата за теплоэнергию	806,33	4760,59	3 838 618,82
2	Оплата электроэнергии	218 893,14	7,73	1 692 043,99
3	Оплата водоснабжения	3074,90	29,47	90 617,39
4	Вывоз жидких бытовых отходов			361 200,00
5	Твердые коммунальные отходы	210,40	550,92	115 913,57
	Итого:	х	х	6 098 393,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Крутой Лог с, Ленина ул, 6	1	65 000,00
2	Оплата содержания помещений	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Крутой Лог с, Ленина ул, 6	1	538 478,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Крутой Лог с, Ленина ул, 6	1	60 300,00
4	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Крутой Лог с, Ленина ул, 6	1	42 000,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Крутой Лог с, Ленина ул, 6	1	14 741,28
Итого				720 519,28

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	25 200,00
2	Прочие расходы (прочее)	3	8 000,00
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 721 688,00
4	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	4 859 885,93
5	Охрана труда	1	42 740,00
6	Прочие информационные услуги	1	59 004,00
7	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	149 571,50
8	Страхование имущества	1	3 500,00
Итого:			6 869 589,43

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

Таблица 6.6.

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	506 000,00	506 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	1 385 000,00	1 385 000,00
3	Бензин и дизельное топливо	1	150 000,00	150 000,00
4	Медикаменты и перевязочные средства	1	3 000,00	3 000,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	715 000,00	715 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	280 000,00	280 000,00
7	Топливный газ	1	50 000,00	50 000,00
Итого:				3 089 000,00
			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2025 г (третий год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	18 679 480,48	19873151,01	20671124,48	0,00
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	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	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	X	14336805,65	10532770,04	10955695,97	0,00
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	4342674,83	9340380,97	9715428,51	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	X	4342674,83	9340380,97	9715428,51	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4342674,83	9340380,97	9715428,51	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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:	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:	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	2022	18679480,48	19873151,01	20671124,48	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала 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: ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (подпись) А.М. Бычкова (ФИО) (4722) 39-95-83 (телефон)

СОГЛАСОВАНО:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ, БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина (расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.