

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

(наименование филиала - учредителя (учреждения))

Е.В. Рудячева

(расшифровка подписи)

30 " _____

декабря

20 22 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОКТАВЬЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.
А.Ф. ПОНОМАРЕВА ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КПП
310201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	253 816,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	230 318,20	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				39 828 119,02	37 010 198,64	37 255 296,00	0,00
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		38 296 883,94	35 416 083,50	35 597 190,67	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта	1210		130		36 554 867,25	35 338 073,50	35 513 720,67	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		1 742 016,69	78 010,00	83 470,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00	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	0,00
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180				1 531 235,08	1 594 115,14	1 658 105,33	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180				1 531 235,08	1 594 115,14	1 658 105,33	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x				0,00	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	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000			000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	2000	x				39 853 170,02	37 010 198,64	37 255 296,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			210	27 783 129,45	26 639 960,00	27 858 020,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111			211	21 913 242,46	20 460 800,00	21 396 340,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			213	5 869 886,99	6 179 160,00	6 461 680,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			213	5 869 886,99	6 179 160,00	6 461 680,00	0,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119				0,00	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	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				0,00	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	0,00
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139				0,00	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	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			291	181 569,93	240 453,00	205 749,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			291	180 097,75	222 833,00	188 129,00	0,00	0,00
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			291	1 472,18	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 888 470,64	10 129 785,64	9 191 527,00	
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	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	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	3972564,05	5368786,39	4871509,31	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7915906,59	4760999,25	4320017,69	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7915906,59	4760999,25	4320017,69	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7915906,59	4760999,25	4320017,69	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	0,00	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	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	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	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	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	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	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	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	11888470,64	0,00	0,00	0,00
		26500	2023	0,00	10129785,64	0,00	0,00
		26500	2024	0,00	0,00	9191527,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

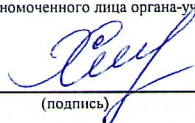
Е.Н. Извекова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"30" декабря 2022 г.

Согласовано:

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


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

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

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

і по выплатам, использование при формировании Плана

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

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	8
1	Административный персонал	3,00	36 423,83	31 153,17	500,00	4 770,67	1 311 258,00
2	Педагогические работники	33,47	35 733,76	14 781,25	11 886,30	9 066,21	11 870 371,99
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,50	19 274,43	12 235,00	0,00	7 039,43	809 526,06
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	14,70	17 862,30	9 716,88	185,00	7 960,42	7 922 086,41
Итого:		54,67	109 294,33	x	x	x	21 913 242,46

Таблица 1.2

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

№ 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%	21 913 242,46	4 023 001,11
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%	21 913 242,46	635 484,03
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%	21 913 242,46	43 826,48
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%)	21 913 242,46	1 167 575,37
	Итого:	x	5 869 886,99

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	7 385 352,27	2,20	162 477,75
2	Транспортный налог	800 909,09	2,20	17 620,00
	Итого:	7 385 352,27	х	180 097,75

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 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	83,33	1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

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 электроэнергии	69 902,76	7,79	544 542,50
2	Оплата за теплоэнергию	325,54	4 270,84	1 390 308,07
3	Твердые коммунальные отходы	74,67	489,90	36 583,27
4	Оплата водоотведения	924,09	38,88	35 928,49
5	Оплата водоснабжения	932,63	26,52	24 733,34
6	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	6 106,49	160,00	977 038,17
	Итого:	х	х	3 009 133,84

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

Таблица 7

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:	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 работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	44 352,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	326 911,97
3	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	63 917,00
4	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	30 000,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	7 713,60
	Итого		x	472 894,57

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	30 780,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 101 684,00
3	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	16 800,00
4	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	84 199,00
5	Охрана труда	1	20 133,90
6	Прочие расходы (прочее)	3	91 202,00
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	3 455 666,59
8	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	229 255,00
9	Страхование имущества	1	3 528,33
	Итого:	x	5 033 248,82

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	125 000,00	125 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	356 360,40	356 360,40
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	6 998,89	6 998,89
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	171 552,00	171 552,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	397 244,94	397 244,94
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	104 184,67	104 184,67
7	Бензин, дизельное топливо	1	445 257,00	445 257,00
	Итого:	х	х	1 606 597,90