

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНООКТАВЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМ. А.Ф. ПОНОМАРЕВА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

глава по БК	871
по Сводному реестру	14303670
ИНН	3102016421
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	230 570,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	308 348,19	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			47 072 806,56	47 975 434,26	41 561 491,76	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 053 324,40	46 611 305,30	40 300 916,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		45 962 664,40	46 517 045,30	40 203 566,00	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 иной приносящей доход деятельности	1230	130		90 660,00	94 260,00	97 350,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 592 123,83	11 046 791,26	3 309 153,76	8
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. 5104; 2018, № 22, 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	7
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	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	6994479,79	5854799,37	1753851,49	
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	x	2597644,04	5191991,89	1555302,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2597644,04	5191991,89	1555302,27	
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	0,00	0,00	0,00	
2	Нито по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому закону	26500	2024	0,00	11046791,26	0,00	
		26500	2025	0,00	0,00	3309153,76	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	
3	Нито по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому закону	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель: Е.Н. Дрек (ФИО) Главный специалист (подпись) Е.Н. Хлякина (расшифровка подписи) (4722) 39-95-83 (телефон)

"28" декабря 2024 г.

Согласовано:

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

(подпись)

"28" декабря 2024 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	4,00	36 423,83	31 153,17	500,00	4 770,67	1 748 344,00
2	Педагогические работники	33,97	34 533,76	14 781,25	10 686,30	9 066,21	21 308 580,96
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	15,20	17 829,64	9 716,88	152,34	7 960,42	5 136 193,81
Итого:		56,67	108 061,67	x	x	x	29 002 644,83

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 002 644,83	5 795 984,97
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 002 644,83	841 076,70
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%	29 002 644,83	58 005,29
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%)	29 002 644,83	1 529 134,89
	Итого:	х	8 224 201,85

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
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	19013,31	1	19013,31
	Итого:	x	x	19013,31

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	Налоги, пошлины и сборы	8 286 727,27	2,20	182 308,00
	Итого:	8 286 727,27	х	182 308,00

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	1	12	817,33	9 808,00
	Итого:	х	х	х	9 808,00

Таблица 6.2.

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 6.3.

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата за теплоэнергию	308,58	4 270,84	1 317 897,78
2	Оплата электроэнергии	47 007,22	8,45	397 210,97
3	Оплата водоснабжения	74,46	131,12	9 762,70
4	Оплата водоотведения	326,48	42,37	13 833,10
	Итого:	х	х	1 738 704,55

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 х 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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	487 072,45
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	35 700,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	25 200,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	6 508,35
Итого			x	554 480,80

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)	1	22 920,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 279 405,80
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	1 412 425,68
4	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	23 880,00
5	информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	38 457,60
6	Страхование	1	6 539,76
7	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	162 192,00
8	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	617 539,39
9	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	195 012,44
10	Прочие расходы (прочее)	1	61 680,00
11	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	937 802,16
	Итого:	x	4 757 854,83

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	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	60 400,00	60 400,00
2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	4 000,00	4 000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	84 846,34	84 846,34
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	107 590,00	107 590,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	928 780,00	928 780,00
6	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	406 544,05	406 544,05
7	Приобретение литературы для библиотек	1	423 500,00	423 500,00
8	Медикаменты и перевязочные средства	1	7 000,00	7 000,00
9	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	250 000,00	250 000,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	200 470,00	200 470,00
11	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	2 493 130,39