

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "09" января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАСНООКТАРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Ф. ПОНОМАРЬЕВА ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

КПП
по ОКЕИ

Коды	
09.01.2025	
14300312	
871	
14303670	
3102016421	
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	308 348,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			45 716 115,49	47 975 434,26	41 561 491,76	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		44 453 538,33	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		44 362 198,33	46 517 045,30	40 203 566,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной деятельности	1230	130		91 360,00	94 260,00	97 350,00	0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
международными организациями	2430	863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
причисленного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				10 310 838,03	11 046 791,26	3 309 153,76	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества	2640	244				10 310 838,03	11 046 791,26	3 309 153,76	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				10 310 838,03	11 046 791,26	3 309 153,76	0,00	0,00
услуги связи	2641	244				9 808,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244				237 955,33	155 816,33	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	247				1 715 108,75	3 032 926,24	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244				480 770,40	480 770,40	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244				5 861 651,50	5 818 770,29	2 002 453,76	0,00	0,00
страхование	2646	244				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поездки на служебной машине пассажира в натуральной форме	2648	244				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	2649	242				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	2650	244				1 202 544,05	1 159 700,00	1 159 700,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2651	244				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2652	244				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2650	244				350 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2651	244				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2652	244				294 000,00	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2653	244				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2650	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего										
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства по целевому распоряжению	2600	000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства по иррациональному распоряжению	2600	000				144 645,65	144 645,65	0,00	0,00	0,00

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

Иван

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки				Сумма
			на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	на 2027 г	
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	первоначальная	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	10 310 838,03	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. 1672; 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	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	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	3597381,96	5854799,37	1753851,49	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	6713456,07	5191991,89	1555302,27	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	6713456,07	5191991,89	1555302,27	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	6713456,07	5191991,89	1555302,27	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	0,00	11046791,26	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	0,00	0,00	3309153,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель

Главный специалист

Е.Н. Лиск

(ФИО)

(4722) 39-95-83

"09" января 2025 г.

Сотласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа заказчика)

Иван

(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

"09" января 2025 г.

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

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

! по выплатам, использованию при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансирования обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета субъекта

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда

N 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	3,00	48 104,93	39 352,13	0,00	8 752,80	1 626 744,00
2	Педагогические работники	33,44	44 633,66	26 544,31	10 169,97	7 919,38	19 822 693,28
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,50	24 456,16	11 938,43	4 865,57	7 652,16	1 027 158,72
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	15,20	24 958,26	11 505,22	2 903,88	10 549,16	4 702 136,40
Итого:		55,14	142 153,01	x	x	x	27 178 732,40

шт ед провести

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.	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%	27 178 732,40				5 929 283,55
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%	27 178 732,40				788 183,24
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%	27 178 732,40				54 357,46
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%)	27 178 732,40				1 436 115,35
	Итого:	x				8 207 939,60

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения 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	35000,00	1	35000,00
Итого:		x	x	35000,00

Таблица 3.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851/852

Источник финансирования бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	2	3	4	5
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	Сумма 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	x	182 308,00

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 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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования 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:	x	x	x	9 808,00

№ 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.

№ 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	308,58	4 270,84	1 317 897,78
2	Оплата электроэнергии	47 007,22	8,45	397 210,97
3	Оплата водоснабжения	238,81	131,12	31 313,22
3	Оплата водоотведения	929,57	42,37	39 385,97
4	Твердые коммунальные отходы	173,74	489,90	85 117,14
Итого:		x	x	1 870 925,08

6.4. Расчет (основание) 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
	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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	324 000,00
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 12.	1	120 000,00
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	11 570,40
	Итого		x	480 770,40

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	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	38 457,60
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 294 783,20
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	18 930,00
4	Прочие расходы (прочее)	1	96 440,00
5	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	4 240 117,16
6	Страхование	1	7 000,00
	Итого:	x	5 695 727,96

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		3	4	5
1	Медикаменты и перевязочные средства	1	7 000,00	7 000,00
2	Приобретение литературы для библиотек	1	423 500,00	423 500,00
3	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	406 544,05	406 544,05
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	372 500,00	372 500,00
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	350 000,00	350 000,00
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	110 000,00	110 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	294 000,00	294 000,00
Итого:				1 963 544,05