

Утверждено
 Директор
 (подпись и печать должного должностного лица)



УТВЕРЖДЕНО ОБРАЗОВАТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
 ОБЛАСТИ
 (подпись) (подпись)
 Д.Р. Пилина
 (подпись и печать)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от "28" апреля 2023 г.

Учреждение
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАВРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Г.
 ЕЛИШИНА ИЗМЕРЕНКА ГР.Б"

Дата
 по Сводному реестру
 28.04.2023
 14300312
 Глава по БК
 КТД
 14303679
 по Сводному реестру
 ИНН
 3102016380

Коды	КПП	ОКФС
28.04.2023	110201001	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Детали средств на начало текущего финансового года	1						
Детали средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:							
в том числе							
доходы от собственности, всего	0001	X	X	547 216,06	0,00	0,00	0,00
в том числе	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1100		120	100 877 925,09	98 394 451,30	102 014 894,74	0,00
в том числе							
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1200		130	98 705 137,47	96 602 438,80	100 101 397,75	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		130	93 391 824,83	93 419 168,80	96 726 097,75	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1220		140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1230		140	5 313 332,64	3 183 270,00	3 375 300,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400		150	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			
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	30 257 551,53	29 132 080,70	30 127 737,74	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1651, 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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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	18642265,29	15440002,77	15967701,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11615286,24	13692077,93	14160036,74	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11615286,24	13692077,93	14160036,74	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11615286,24	13692077,93	14160036,74	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	30257551,53	0,00	0,00	0,00
		26500	2024	0,00	29132080,70	0,00	0,00
		26500	2025	0,00	0,00	30127737,74	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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
		26610	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

главный специалист
(должность)

Ю.А.Шугасва
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"28" апреля 2023 г.

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н. Хажкина
(цифровая подпись)

"28" апреля 2023 г.

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

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

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) расхода 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	10
1	Административно-управленческий персонал	5,50	61 293,68	49 239,32	9 348,23	2 706,13	4 045 382,88
2	Педагогический персонал	89,01	27 306,08	16 099,00	9 348,23	2 058,85	29 380 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	6,50	15 502,58	9 090,00	3 296,23	3 116,35	1 209 201,24
4	Младший обслуживающий персонал	34,00	14 572,25	9 090,00	3 265,90	2 216,35	5 945 415,88
Итого:		135,01	118 874,59	x	x	10 097,68	40 580 000,00

структурное подразделение "детский сад" МОУ "Тавровская СОШ"

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	1,00	41 385,94	27 843,52	5 400,12	8 142,30	496 631,28
2	Педагогические работники	12,80	40 359,42	13 887,32	7 165,98	19 306,12	6 200 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,70	20 126,06	9 090,00	1 156,00	9 880,06	1 376 622,50
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	2,50	20 891,91	9 090,00	3 265,90	8 536,01	626 746,22
Итого:		22,00	122 763,33	x	x	x	8 700 000,01

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 МОУ "Татарская СОШ"

N 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	
	в том числе		
1.1	по ставке 22,0%	40 580 000,00	11 929 020,00
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	
	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 580 000,00	1 176 820,00
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%	40 580 000,00	81 160,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 580 000,00	2 069 580,00
	Итого:	x	15 256 580,00

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 структурное подразделение "детский сад" МОУ "Татарская СОШ"

N 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	
	в том числе		
1.1	по ставке 22,0%	8 700 000,01	1 867 190,00
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	
	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 700 000,01	252 306,00
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%	8 700 000,01	17 400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 700 000,01	442 700,00
	Итого:	x	2 580 596,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Таблица 2.

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

N 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

N 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	3 546 323,00	2,20	3 248 524,00
2	Транспортный налог	24 640,00	50,00	43 830,00
	Итого:	3 570 963,00	x	3 292 354,00

Таблица 4.

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

N 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.(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 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

N 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	5 461,00	65 532,00
	Итого:	x	x	x	65 532,00

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

N 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	119 944,53	7,73	927 171,20
2	Вывоз жидких бытовых отходов	3 476,21	131,12	455 800,00
3	Твердые коммунальные отходы	201,00	550,92	110 734,92
4	Оплата водоотведения	2 204,64	42,37	93 410,61
5	Оплата водоснабжения	3 880,76	29,47	114 365,93
6	Оплата за теплотенергию	650,43	4 760,59	3 096 433,77
	Итого:	x	x	4 797 916,43

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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 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 работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	87 600,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	590 318,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	52 000,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	20 308,72
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	133 100,00
	Итого			883 326,72

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	59 004,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	2 487 948,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	362 078,50
4	Охрана труда	1	58 390,00
5	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	7 200,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	54 800,00
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	3	9 505 476,64
8	Страхование имущества	1	77 500,00
9	Прочие	1	185 658,44
	Итого:	x	12 612 397,14

Таблица 6.7.

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

N 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	706 789,60	706 789,60
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	2 396 948,59	2 396 948,59
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	20 000,00	20 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	350 000,00	350 000,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	1 257 456,53	1 257 456,53
6	Бензин, дизельное топливо	2	405 000,00	810 000,00
	Итого:		x	5 541 194,72