

Утверждено

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАВРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Г.
АХАСОВА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
	14300312
	871
	14303679
	3102016380
	ИНН
	по Сводному реестру
	по ОКЕИ
	КПП
	310201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	547 216,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	438 143,02	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			95 151 994,84	98 394 451,70	102 014 894,74	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		93 069 185,53	96 602 438,80	100 101 397,75	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		91 121 955,53	93 419 168,80	96 726 097,75	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		1 947 230,00	3 183 270,00	3 375 300,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		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

В том числе:	1500	180		2 082 809,31	1 792 012,90	1 913 496,99	0,00
Прочие доходы, всего							
В том числе:	1510	152		2 082 809,31	1 792 012,90	1 913 496,99	0,00
денежные субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	000		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	2000	x		95 266 888,38	98 394 451,70	102 014 894,74	0,00
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x		67 071 214,95	66 035 933,00	68 714 963,00	0,00
за выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	48 781 985,83	50 706 571,00	52 776 501,00	0,00
оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 289 229,12	15 329 362,00	15 938 462,00	0,00
в том числе:	2141	119	213	18 289 229,12	15 329 362,00	15 938 462,00	0,00
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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
искусства							
2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 574 074,30	3 226 438,00	3 172 194,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 540 004,30	3 182 608,00	3 128 364,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 070,00	43 830,00	43 830,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	2331	854	292	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода	
				4	5	6	7	
				26000	25 621 599,13	29 132 080,70	30 127 737,74	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего				3	26100	0,00	0,00	
				2	26100	0,00	0,00	
				1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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)	4	5	6
				1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	4	5	
				1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	4	5	
				1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	4	5	
				1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4	5	
				1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4	5	
				1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4	5	
				1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4	5	
				1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4	5	
				1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	4	5	
				1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	4	5	
				1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	4	5	
				1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4	5	
				1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	4	5	
				1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	4	5	
				1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	4	5	
				1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	4	5	
				2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	4	5	
				2023	26500	0,00	0,00	
				2024	26500	29132080,70	0,00	
				2025	26500	0,00	30127737,74	
				в том числе по году начала закупки:	26510	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	4	5	
				26600	0,00	0,00	0,00	
				26610	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель Ю.А. Пугачева (ФИО) главный специалист (должность) (4722) 39-95-83 (телефон)

"29" декабря 2023 г.

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н. Хлякина (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1
 Источник финансирования обеспечения исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальный задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Итого:
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	10
2	Педагогический персонал	89,01	28 026,74	16 984,00	9 348,23	1 694,51	29 935 917,18
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	6,50	15 972,58	9 090,00	3 296,23	3 586,35	1 245 861,24
4	Младший обслуживающий персонал	34,00	14 472,25	9 090,00	3 265,90	2 116,35	5 904 373,26
			120 065,25	х	х	10 403,34	41 151 334,56

структурное подразделение "детский сад" МОУ "Тавровская СОШ"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Итого:
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	Административный персонал	3	4	5	6	7	8
2	Педагогические работники	12,80	35 947,89	13 887,32	7 165,98	14 894,59	5 521 595,98
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,70	12 326,06	9 090,00	1 156,00	2 080,06	843 102,50
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	2,50	15 191,91	9 090,00	3 265,90	2 836,01	455 405,96
			100 910,80	х	х	х	7 269 443,72

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 МОУ "Таровская СОШ" и фонд обязательного медицинского страхования МОУ "Таровская СОШ"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	4
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	41 151 334,56	13 012 272,71
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 151 334,56	1 193 388,70
2.1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.2	Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професнональных заболеваний по ставке 0,2%	41 151 334,56	82 302,67
2.4	обязательное социальное страхование от професнональных заболеваний по ставке 0,4% <math>< * >></math>		
2.5	обязательное социальное страхование от професнональных заболеваний по ставке 0,4% <math>< * >></math>		
3	обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	41 151 334,56	2 098 718,06
Итого:		x	16 386 682,15

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 МОУ "Таровская СОШ" и фонд обязательного медицинского страхования МОУ "Таровская СОШ"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	4
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	7 269 443,72	1 239 545,87
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 269 443,72	210 813,87
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.2	Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професнональных заболеваний по ставке 0,2%	7 269 443,72	14 538,89
2.4	обязательное социальное страхование от професнональных заболеваний по ставке 0,4% <math>< * >></math>		
2.5	обязательное социальное страхование от професнональных заболеваний по ставке 0,4% <math>< * >></math>		
3	обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	7 269 443,72	370 741,63
Итого:		x	1 835 640,25

Таблица 2.

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 субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. подлежащего уплате, руб.	1	2	3	4	5
1									
1	Налог на имущество организаций	3 546 323,00	2,20	2 540 004,30					
2	Транспортный налог	24 640,00	50,00	34 070,00					
	Итого:	3 570 963,00	x	2 574 074,30					

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

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

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			0,00	x	0,00
Наименование расходов			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)

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: 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	257,90	3 094,76
	Итого:	x	x	x	3 094,76

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 (основание) 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 электроэнергии	107 007,92	7,73	827 171,20
2	Вывоз жидких бытовых отходов	3 266,47	131,12	428 300,00
3	Твердые коммунальные отходы	198,00	550,92	109 082,16
4	Оплата водоотведения	930,04	42,37	39 405,95
5	Оплата водоснабжения	3 223,36	29,47	94 992,35
6	Оплата за теплоэнергию	790,73	4 760,59	3 764 355,04
Итого:			х	5 263 306,70

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
Итого:		x	x	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 помещений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	511 576,34
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Таврово, улица Садовая, дом 41А	1	51 999,96
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	205 708,00
Итого				877 193,02

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	59 004,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	2 487 948,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	210 471,31
4	Охрана труда	1	5 054,00
5	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	6 250,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	88 582,80
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	3	6 741 668,18
8	Страхование имущества	1	15 662,98
9	Прочие	1	57 076,12
10	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	1 156 080,00
Итого:			10 827 797,39

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	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	957 852,00	957 852,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	1 714 426,53	1 714 426,53
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	246 519,00	246 519,00
6	Бензин, дизельное топливо	2	186 500,00	373 000,00
7	Увеличение стоимости строительных материалов	2	18 654,00	37 308,00
Итого:				6 452 843,72