

Утверждено  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)

УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



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

от "28" апреля 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
 Единица измерения: руб.  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСНОЗОРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН

КПП  
 по ОКЕИ

Коды	28.04.2023
	14300312
	871
	14303680
	3102016608
	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 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	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	63 374,99	0,00	0,00	0,00
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>51 193 061,82</b>	<b>53 277 844,41</b>	<b>55 168 286,02</b>	<b>0,00</b>
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		49 462 383,82	51 672 841,41	53 465 243,02	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Федерации	1210	130		47 563 086,86	51 672 841,41	53 465 243,02	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной принимающей доход деятельности	1230	130		1 899 296,96	0,00	0,00	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





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

№ п/п	Именованные показатели	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 3а
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 647 755,21	14233854,41	14643306,02	0,00
1.1	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	x	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	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	9437954,48	4270156,32	4392991,81	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	x	5209800,73	9963698,09	10250314,21	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5209800,73	9963698,09	10250314,21	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5209800,73	9963698,09	10250314,21	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:						
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:						
1.4.4.2	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:						
1.4.5.2	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	x	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	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

М.Н. Ушакова

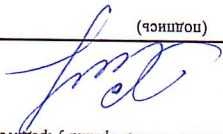
(4722) 39-95-83 (телефон)

"28" апреля 2023г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности исполнителя)



(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

"28" апреля 2023г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансирования 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:		Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	4,00	34 074,81	13 513,75	18 361,06	1 635 590,88
2	Педагогический персонал	42,24	38 964,56	15 703,24	6 706,32	19 750 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,50	17 684,28	13 683,71	389,57	742 739,76
4	Младший обслуживающий персонал	21,00	12 982,90	9 391,00	491,90	3 271 669,36
<b>Итого:</b>		<b>70,74</b>	<b>103 706,55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 466,00</b>
						<b>25 400 000,00</b>

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) 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.	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%	25 400 000,00	6 520 645,48
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%	25 400 000,00	1 236 600,00
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%	25 400 000,00	50 800,00
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	Итого:	x	9 603 440,00
	Страховые взносы в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 400 000,00	1 795 400,00

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансирования 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
-	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 субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	2	3	4	5
Итого:			x	25 660,00
1	Транспортный налог			25 660,00
Итого:			x	25 660,00
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.





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	1	2	3	4	5
Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)		
Итого:			0,00	x	0,00

6. Расчет (основание) 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 (основание) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	2	12	758,33	9 100,00
	Итого:	х	х	х	9 100,00

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 6.2.

№ 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 теплоснабжения	241,20	4 760,59	1 148 241,59
2	Оплата электроэнергии	56 316,80	7,73	435 328,84
3	Оплата водоотведения	986,02	42,37	41 777,64
4	Оплата водоснабжения	992,58	29,47	29 251,35
5	Твердые коммунальные отходы	105,00	550,92	57 846,60
	Итого:	х	х	1 712 446,02

6.3. Расчет (основание) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

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 6.4.

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	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Школьная ул, 1	1	44 300,00
2	Оплата содержания помещений	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Школьная ул, 1	1	340 181,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Школьная ул, 1	1	20 700,00
4	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Школьная ул, 1	3	114 600,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл, Белгородский р-н, Ясные Зори п, Школьная ул, 1	1	7 932,68
<b>Итого</b>				<b>527 713,68</b>

Таблица 6.6.

6.6. Расчет (основание) 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	1 247 934,00
3	Охрана труда	1	48 670,00
4	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	8 400,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	8 000,00
6	Страхование имущества	1	15 500,00
7	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	195 471,00
8	Установка(приведение в состояние, пригодное к эксплуатации охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	636 755,00
9	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	4 556 785,66
10	Прочие	1	84 390,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 832 685,86</b>



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	473 135,30	473 135,30
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	1 458 265,05	1 458 265,05
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	7 000,00	7 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	870 918,95	870 918,95
5	Бензин, дизельное топливо	2	315 000,00	630 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>3 639 319,30</b>

Таблица 6.7.