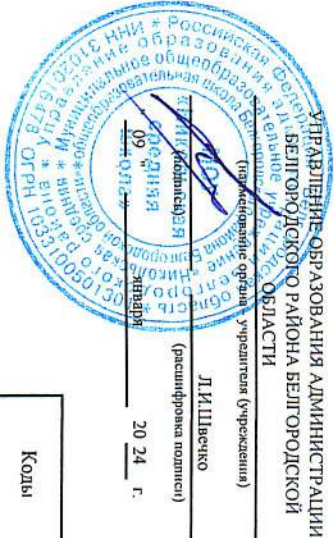


Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)



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

от "09" января 2024 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14303662
ИНН	3102016478
КПП по ОКЕИ	310201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

	1	2	3	4	Сумма			8
					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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				78 145 540,52	79 779 451,48	70 077 195,36	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		76 348 411,80	77 811 699,84	68 138 650,80	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130		76 165 181,80	77 619 139,84	67 936 110,80	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220		130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		130		183 230,00	192 560,00	202 540,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1300		140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные 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 2024 г	(первый год планового периода)	на 2025 г	на 2026 г
				4	5	6	7
				3	2	1	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего				26000	18 162 363,52	17 423 054,48	5320717,36
1				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	18466007,76	4093949,99	4093949,99	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	-303644,24	13329104,49	1226767,37	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	-303644,24	13329104,49	1226767,37	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	-303644,24	13329104,49	1226767,37	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 областного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	18162363,52	17423054,48	0,00
				2024	17423054,48		
				2025		5320717,36	
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	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Главный специалист

И.В. Кушова

(4722) 39-95-83 (телефон)

"09" января 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности исполнителя или органа-уполномоченного лица органа-уполномоченного)

(подпись)



Е.Н. Халкина
(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

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	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	48 725,06	14 086,00	30 576,33	4 062,73	1 754 102,16
2	Педагогический персонал	48,19	56 766,74	14 212,73	10 313,07	32 240,94	32 826 732,40
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,50	29 958,21	9 438,00	0,00	20 520,21	904 825,47
4	Младший обслуживающий персонал	22,20	39 568,59	9 375,45	752,99	29 440,15	10 541 072,38
Итого:		75,89	175 018,60	x	x	86 264,03	46 026 732,40

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 органы государственного пенсионного 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%		
	по ставке 10,0%	46 026 732,40	10 125 793,02
1.2.			
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:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 026 732,40	1 334 775,24
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 026 732,40	92 053,46
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Итого:	x	13 899 979,60
	Страховые взносы в Федеральные органы государственного пенсионного страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 026 732,40	2 347 363,35

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 субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета 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, сборы			56 465,00
	Итого:	0,00	x	56 465,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания из бюджета 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 финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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 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	638,67	7 664,00
	Итого:	х	х	х	7 664,00

№ 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

№ 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 теплоснабжения	2 102,03	1 760,59	3 700 813,81
2	Оплата электроэнергии	83 765,60	8,45	707 819,30
3	Оплата водоотведения	2 540,19	42,37	107 627,88
4	Оплата водоснабжения	2 982,65	29,47	87 898,82
5	Твердые коммунальные отходы	139,66	550,92	76 941,49
Итого:		х	х	4 681 101,30

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

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 6.7.

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	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	120 000,00	120 000,00
2	Увеличение стоимости прочий материальных запасов однократного назначения	1	200 000,00	200 000,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	642 500,00	642 500,00
4	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	720 056,70	720 056,70
5	Приобретение литературы для библиотек	2	275 000,00	550 000,00
6	Медикаменты и перевязочные средства	1	7 000,00	7 000,00
Итого:				3 516 556,70

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: 308590, Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, ул. Школьная, д. 35.	1	33 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, ул. Школьная, д. 35.	1	414 000,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, ул. Школьная, д. 35.	1	13 740,00
4	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, ул. Школьная, д. 35.	3	180 000,00
Итого				640 740,00

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	
1	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	73 737,60
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 310 623,20
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	26 776,00
4	Прочие расходы (прочее)	1	212 155,00
5	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	7 312 779,72
	Итого:	x	8 936 071,52