

Утверждено

Директор

(подпись и должность ответственного лица)

Управление образования администрации
Белгородского района Белгородской
Области



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от 08 октября 2024 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	08.10.2024
по Сводному ресурсу	14300312
главы по БК	871
по Сводному ресурсу	14300662
ИНН	3102016478

КПП	310201001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				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	1							
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Доходы, всего:	1000			88 829 739,79	79 779 451,48	70 077 193,36		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		87 232 611,07	77 811 699,84	68 138 650,38		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		80 490 941,07	77 619 139,84	67 916 110,80		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		6 741 670,00	192 560,00	202 540,00		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 поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		0,00

в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180			1 597 128,72		1 567 751,64		1 938 544,56	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180			1 597 128,72		1 567 751,64		1 938 544,56	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00		0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x			0,00		0,00		0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00		0,00		0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000		000	0,00		0,00		0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			88 862 303,67		79 779 451,48		70 073 195,36	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	61 062 472,00		62 299 952,00		64 756 478,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		211	46 896 732,40		47 849 412,40		49 736 168,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					0,00		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выходящих отделений помесячной	2130	113					0,00		0,00	0,00
высвобождают от обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников в виде выплаты работникам учредитель, всего	2140	119		213	14 165 739,60		14 450 519,60		15 020 310,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	14 165 739,60		14 450 519,60		15 020 310,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00		0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					0,00		0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим в сотрудничестве, имеющим специальные звания	2160	134					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
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139					0,00		0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное вознаграждение)	2172	139					0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					0,00		0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00		0,00		0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00		0,00		0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00		0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291	56 465,00		56 465,00		56 465,00	0,00
из них:										
налоги, пошлины, сборы	2310	851		291	56 465,00		56 465,00		56 465,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00		0,00		0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00		0,00		0,00	0,00

относи в международные организации	2420	862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х				27 743 266,67	17 423 054,48	5 320 717,36	0,00	0,00
в том числе:										
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				27 743 266,67	17 423 054,48	5 320 717,36	0,00	0,00
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	230		27 743 266,67	17 423 054,48	5 320 717,36	0,00	0,00	
в том числе:										
исследования	2641	242	221		7 664,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	
конструкторские работы	2642	244	223		351 468,19	272 468,19	0,00	0,00	0,00	
конструкторские услуги	2643	247	213		4 408 633,11	4 766 133,11	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	215		595 806,67	640 740,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги	2645	244	226		13 365 122,73	9 207 149,18	3 309 017,36	0,00	0,00	
строительные	2646	244	227		14 838,25	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
установки (проектирование и составление, приобретение в эксплуатацию) аэронавигационной, наземной радиолокационной, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244	228		2 685 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по современной модели системы	2648	244	263		115 400,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310		4 589 700,90	1 634 700,00	1 634 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	341		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	342		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	343		920 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	346		489 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2656	244	349		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2657	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2659	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
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	х								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства во временном распоряжении	2600	000			610	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства во временном распоряжении	2600	000			610	70 945,50	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. измерения	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	27 743 266,67	17 423 054,48	5320717,36	0,00
1.2	по контрактам (лотам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (лотам), заключенным до начала текущего финансового года с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	X	18466007,76	4093949,99	4093949,99	0,00
1.4	по контрактам (лотам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	9277258,91	13329104,49	1226767,37	0,00
1.4.1	в том числе: по контрактам (лотам), предоставляющим в финансовом отношении гарантии (поручительства) заказчика	26410	X	9277258,91	13329104,49	1226767,37	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	9277258,91	13329104,49	1226767,37	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	по естественным субъектам, предоставляющим в соответствии с законом торговые услуги (статьи 78, 79 Федерального закона 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	по естественным субъектам, предоставляющим на организационные цели услуги	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: по контрактам (лотам), предоставляющим в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	по естественным субъектам, предоставляющим в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	по естественным субъектам, предоставляющим в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	по контрактам (лотам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующим году	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	по контрактам (лотам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующим году	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам (лотам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам (лотам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: **Главный специалист И.В. Кучнова** (ФИО) (4722) 39-95-83 (телефон)

08 октября 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(подпись)

(Подпись)

08 октября 2024 г.

Е.Н. Халикина
(подпись)
(графическое изображение)

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по гарантированым выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно-управленческий персонал		49 725,06	14 086,00	30 576,33	5 062,73	1 790 102,16
2	Педагогический персонал		61 306,74	14 212,73	10 313,07	36 780,94	35 165 577,79
3	Специалысты и учебно-воспитательный персонал		30 958,21	9 438,00	0,00	21 520,21	934 825,47
4	Младший обслуживающий персонал		40 568,59	9 375,45	752,99	30 440,15	9 006 226,98
Итого:			182 558,60	43 112,18	41 342,39	93 804,03	46 896 732,40

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

школа

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	46 896 732,40	10 320 213,02
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%	46 896 732,40	1 360 005,24
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%	46 896 732,40	93 793,46
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%)	46 896 732,40	2 391 733,35
	Итого:	x	14 165 739,60

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового 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. (рп. 3 x рп. 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, руб. платящего налога, руб.	1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы								56 465,00
	Итого:							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 субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

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

Код видов расходов:
 Источник финансирования: обеспечение: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
 муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Таблица 5.

№ 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 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. (тр. 3 x тр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:				0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

№ 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	1 647,64	1 760,59	2 900 813,81
2	Оплата электроснабжения	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:				3 881 101,30

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4.

№ 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

: в пределах объемов финансирования в соответствии с таблицей 2

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого	
					1	2
1	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, ул. Школьная, д. 35.	1	402 066,67	1	
2	Прочие содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, ул. Школьная, д. 35.	1	13 740,00	2	
3	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, ул. Школьная, д. 35.	3	180 000,00	3	
						595 806,67

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	73 737,60
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 310 623,20
3	Подготовка кадров, повышение квалификации	1	28 200,00
4	Прочие расходы (прочее)	1	224 088,33
5	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	7 112 779,72
6	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	115 400,00
7	Страхование	1	14 858,75
8	Установка (приведение в состояние пригодное к эксплуатации) охранной пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	2685612,32
Итого:			11 565 299,92

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

Таблица 6.6.

6.7. Расчет (обозначение) 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	477 000,00	477 000,00
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	200 000,00	200 000,00
3	Прочие расходуемые материалы и предметы снабжения	1	719 940,00	719 940,00
4	Приобретение учеников для учебных заведений области	1	2 291 925,90	- 2 291 925,90
5	Приобретение литературы для библиотек	2	280 197,50	560 395,00
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4	167 500,00	670 000,00
Итого:				4 919 260,90

Таблица 6.7.