

Утверждено

Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от 09* января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

по Единому реестру

главы по БК

по Единому реестру

ИНН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.КПП
по ОКЕИ

Коды
09.01.2025
14100312
871
14103662
3102016478
310201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	205 349,63	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				84 285 384,67	82 803 332,49	86 828 756,28	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, включенные в бюджет учреждений, всего	1200		130		65 919 507,84	76 868 841,73	82 789 345,18	0,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		130		65 919 507,84	76 868 841,73	82 789 345,18	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220		130		0,00	0,00	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	0,00
в том числе:									
бюджетные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

вклады в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами 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	x			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
пенсии на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			24 416 614,42	13 470 604,17	14 825 210,44		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			24 416 614,42	13 470 604,17	14 825 210,44		0,00
из них:									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			24 416 614,42	13 470 604,17	14 825 210,44		0,00
услуги связи	2641	242		221	7 508,00	7 508,00	7 508,00		0,00
коммунальные услуги	2642	244		223	122 742,07	125 761,67	130 691,23		0,00
коммунальные услуги	2643	247		223	1 477 776,77	3 020 511,94	4 183 282,08		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		225	576 200,00	23 088,00	24 012,00		0,00
прочие работы, услуги	2645	244		226	7 109 723,08	7 002 082,16	7 188 064,73		0,00
строительные	2646	244		227	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
условия (вручение в собственность, признание к эксплуатации) другой, иностранной специализации, системы видеонаблюдения «Тревожная кнопка»	2647	244		228	0,00	0,00	0,00		0,00
материалы по строительной политике местного	2648	244		263	0,00	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию основных средств	2649	242		310	14 569 664,50	3 221 172,40	3 221 172,40		0,00
услуги по содержанию основных средств	2650	244		310	0,00	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	2651	244		341	0,00	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	2652	244		342	0,00	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	2653	244		343	60 000,00	25 480,00	25 480,00		0,00
услуги по содержанию имущества	2654	244		345	0,00	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	2655	244		346	270 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
услуги по содержанию имущества	2656	244		349	208 000,00	0,00	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2657	400			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	406			0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2659	407			0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00		0,00
прочие налоги и, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00		0,00
Средства во вверенном распоряжении	2600	000		610	0,00	0,00	0,00		0,00
Средства во вверенном распоряжении	2600	000		610	-61 817,75	0,00	0,00		0,00

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

100

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	24 416 614,42	13 470 604,17	14825210,44	0,00
1.1	в том числе: 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	3438630,36	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	20977984,06	9376654,18	10731260,45	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20977984,06	9376654,18	10731260,45	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20977984,06	9376654,18	10731260,45	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	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		26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	24416614,42	0,00	0,00	0,00
			2024		13470604,17		
			2025			14825210,44	
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
(подпись)

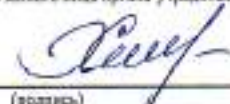
И.В. Кунцова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"09" января 2025 г.

Согласовано:

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


(подпись)

Е.Н. Хавкина
(расшифровка подписи)

"09" января 2025 г.

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

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

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) расходов на оплату труда

№ 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	3,00	55 388,69	16 674,67	36 184,03	2 530,00	1 994 052,96
2	Педагогический персонал	44,31	60 182,01	20 321,00	10 313,07	29 547,94	32 000 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,50	31 607,21	11 087,00	0,00	20 520,21	948 217,64
4	Младший обслуживающий персонал	17,50	38 370,14	11 087,00	752,99	26 530,15	8 057 729,40
Итого:		67,31	185 548,05	x	x	79 128,30	43 000 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) структурное подразделение "детский сад"

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов 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	0,00	0,00				0,00
2	Педагогический персонал		37 158,00	11 221,06	7 966,94	17 970,00	0,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал		23 433,38	9 090,00	4 545,00	9 798,38	0,00
4	Младший обслуживающий персонал		0,00				0,00
Итого:		0,000	60 591,38	x	x	27 768,38	0,00

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

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	43 000 000,00	9 535 505,48
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%	43 000 000,00	1 247 000,00
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%	43 000 000,00	86 000,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <u><*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <u><*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 000 000,00	2 193 000,00
	Итого:	x	13 061 500,00

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
структурное подразделение "детский сад"

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%	0,00	5,48
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%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет 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 х 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 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	Налоги, пошлины, сборы			50 345,00
	Итого:	0,00	x	50 345,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источники 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

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

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 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	625,67	7 508,00
	Итого:	x	x	x	7 508,00

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 х 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 теплоэнергии	278,67	5 302,91	1 477 776,77
2	Оплата электроэнергии	0,00	9,27	0,00
3	Оплата водоотведения	470,34	88,68	41 709,41
4	Оплата водоснабжения	1 142,73	47,72	54 531,00
5	Твердые коммунальные отходы	48,10	550,92	26 501,66
	Итого:	х	х	1 600 518,84

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 х 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**

N 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	22 200,00
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	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: 308590, Белгородская область, Белгородский район, с.Никольское, ул. Школьная, д. 35.	3	140 000,00
	Итого			576 200,00

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	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	46 904,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	865 614,00
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	20 000,00
4	Прочие расходы (прочее)	1	184 619,00
5	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	5 849 054,20
6	Страхование	1	15 000,00
	Итого:	x	6 981 191,20

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 материальных запасов однократного применения	1	208 000,00	208 000,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	270 000,00	270 000,00
3	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	13 660 657,50	13 660 657,50
4	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	311 591,50	311 591,50
5	Приобретение литературы для библиотек	2	298 707,75	597 415,50
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			60 000,00
	Итого:		x	15 107 664,50