

Утверждено

Директор МОУ

(наименование должности утверждающего лица)



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

от "11" июля 2024 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОСАДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА" БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"  
Единица измерения: руб

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	0001	х	х	536 421,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>202 243 438,01</b>	<b>170 304 071,03</b>	<b>121 429 609,88</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		199 268 471,23	166 621 145,55	117 919 269,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1210	130		186 318 461,23	166 621 145,55	117 919 269,20	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		12 950 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
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	финансовый год)			Сумма
				(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2026 г	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	100 184 618,43	64 134 720,03	11 149 441,88	
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	52832746,92	33991401,62	5909204,20	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	47351871,51	30143318,41	5240237,68	0,00
1.4.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X	47351871,51	30143318,41	5240237,68	0,00
1.4.1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26411	X	47351871,51	30143318,41	5240237,68	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 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 финансирования	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	100184618,43	64134720,03	11149441,88	0,00
		26500	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		26500	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Заместитель начальника  
экономического отдела

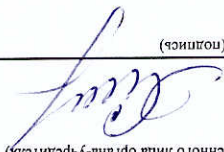
Ю.А. Шугаева

"11" июля 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

"11" июля 2024 г.

Исполнитель

Заместитель начальника  
экономического отдела

(ФИО)

(телефон)

(4722) 39-95-83

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансирования бюджета субъекта обеспечивает выполнение мунципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и мунципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8
				в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	5,00	110 953,00	43 199,00	30 583,88	37 170,12	6 657 180,00
2	Педагогический персонал	54,11	91 971,19	25 420,70	3 583,88	62 966,61	59 718 732,40
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	9,50	72 655,92	45 590,00	15 181,80	11 884,12	8 282 774,88
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	7,50	43 431,22	26 590,00	6 426,10	10 415,12	3 910 045,12
<b>Итого:</b>		<b>76,11</b>	<b>319 011,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>122 435,97</b>	<b>78 568 732,40</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 Федеральныи 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%	78 568 732,40	17 281 833,54
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	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	78 568 732,40	2 278 493,24
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%	78 568 732,40	157 137,46
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%)	78 568 732,40	4 007 005,35
	Итого:	x	23 724 469,60

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. (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	1	2	3	4	5
Наименование расходов			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налоги, пошлины и сборы		9 598,00	2,20	39 539,00
<b>Итого:</b>			<b>9 598,00</b>	<b>x</b>	<b>39 539,00</b>



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

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

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

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения 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	1	12	2 533,00	30 396,00
Итого:					
		x	x	x	30 396,00

№ 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

Таблица 6.2.



Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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 электроэнергии	404 099,26	8,45	3 414 638,72
2	Твердые коммунальные отходы	500,00	550,92	275 460,00
3	Оплата водоотведения	7 221,70	42,37	305 983,44
4	Оплата водоснабжения	10 307,12	29,47	303 750,72
5	Оплата за теплоснабжение	1 634,94	4 760,59	7 783 295,69
Итого:				12 083 128,57
		x	x	

6.4. Расчет (основание) 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
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			23 860 264,00
	Итого:	x	x	23 860 264,00

Таблица 6.4.



Таблица 6.5.

6.5. Расчет (основание) 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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Майская ул., 11, микрорайон Новосадовый 41, посёлок Новосадовый	1	787 631,40
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: Майская ул., 11, микрорайон Новосадовый 41, посёлок Новосадовый	1	180 000,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Майская ул., 11, микрорайон Новосадовый 41, посёлок Новосадовый	1	36 000,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Майская ул., 11, микрорайон Новосадовый 41, посёлок Новосадовый	1	14 003,20
<b>Итого</b>				<b>1 017 634,60</b>

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 расходы (прочее)	3	296 373,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 449 034,12
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	98 670,00
4	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	15 631 637,66
5	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	38 457,60
6	Страхование	1	56 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>17 570 172,38</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	Продукты питания	1	33 000,00	33 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	23 600 958,70	23 600 958,70
3	Приобретение литературы для библиотек	1	1 701 167,76	1 701 167,76
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	17 000,00	17 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	912 200,00	912 200,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	4 432 765,00	4 432 765,00
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	1 050 000,00	1 050 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	550 000,00	792 200,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>32 539 291,46</b>