

Утверждено
 Директор МОУ
 (наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
 ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.В. Чернобок
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 08 " октября 20 24 г.



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

от "08" октября 2024 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Новосадовская средняя общеобразовательная школа
 "Территория успеха" Белгородского района Белгородской области"
 Учреждение _____
 Единица измерения: руб. _____

Дата	Коды
08.10.2024	
по Сводному реестру глава по БК	14300312
по Сводному реестру ИНН	871
по ОКЕИ	14303666
	3102010370
	310201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	536 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			201 257 769,53	170 304 071,03	121 429 609,88	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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		197 882 802,75	166 621 145,55	117 919 269,20	0,00	0,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного правового образования, создавшего учреждение	1210	130		184 732 792,75	166 621 145,55	117 919 269,20	0,00	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	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	140		13 150 010,00	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	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	21 444 887,73	18 966 237,38	4 520 642,32	
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	15 767 192,61	5 689 871,21	1 356 192,70	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 677 695,12	13 276 366,17	3 164 449,62	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 677 695,12	13 276 366,17	3 164 449,62	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 677 695,12	13 276 366,17	3 164 449,62	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	21 444 887,73	0,00	0,00	0,00
		26500	2025	0,00	18 966 237,38	0,00	0,00
		26500	2026	0,00	0,00	4 520 642,32	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

заместитель начальника
экономического отдела
(должность)

Ю.А.Шугаева
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"08" октября 2024г.

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"08" октября 2024г.

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

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

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

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	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	93 850,08	25 420,70	3 583,88	64 845,50	60 938 732,40
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
Итого:		76,11	320 890,22	x	x	124 314,86	79 788 732,40

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 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%	79 788 732,40	17 600 233,55
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	79 788 732,40	2 313 873,24
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%	79 788 732,40	159 577,46
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 788 732,40	4 069 225,35
	Итого:	x	24 142 909,60

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:	х	х	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	9 598,00	2,20	39 539,00
	Итого:	9 598,00	х	39 539,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	Итого:	0,00	х	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

№ 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	х	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

№ 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:	х	х	х	30 396,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.
1	2	3	4
-	-	-	-
Транспортные услуги			
	Итого:		

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 теплоэнергию	1 634,94	4 760,59	7 783 295,69
	Итого:	х	х	12 083 128,57

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			21 127 497,41
	Итого:	х	х	21 127 497,41

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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Майская ул., 11, микрорайон Новосадовый 41, посёлок Новосадовый	1	837 694,70
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
	Итого			1 067 697,90

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	2 266 212,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 449 034,12
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	51 669,00
4	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	16 031 637,66
5	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	38 457,60
6	Страхование	1	17 211,57
	Итого:	x	19 854 221,95

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	Продукты питания	1	22 750,00	22 750,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	23 600 958,70	23 600 958,70
3	Приобретение литературы для библиотек	1	1 700 762,00	1 700 762,00
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	17 000,00	17 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	851 399,00	851 399,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	4 527 765,00	4 527 765,00
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	1 008 984,00	1 008 984,00
	Итого:		x	31 729 618,70