Утверждаю

Директор МОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Л.Н. Цыбина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "09" января 2023 г.

		Коды
	Дата	09.01.2023
ган, осуществляющий нкции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	14300312
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	глава по БК	871
	по Сводному реестру	14303652
	ИНН	3102016534
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. С. М. ОСТАЩЕНКО БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"		
реждение	КПП	310201001
иница измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
таток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
таток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
ходы, всего:	**1000**			63 463 444,46	65 848 034,55	67 894 062,10	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		60 762 557,96	62 296 907,05	64 294 428,28	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 683 147,96	62 211 937,05	64 203 508,28	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		79 410,00	84 970,00	90 920,00	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 денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
очие доходы, всего	1500	180		2 700 886,50	3 551 127,50	3 599 633,82	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 700 886,50	3 551 127,50	3 599 633,82	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
ходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
очие 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
ды от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
оды, всего	**2000**	**x**		63 463 444,46	65 848 034,55	67 894 062,10	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	44 280 770,00	44 274 880,00	45 961 840,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 635 000,00	34 005 300,00	35 300 960,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 645 770,00	10 269 580,00	10 660 880,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 645 770,00	10 269 580,00	10 660 880,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	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	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
оциальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
езвозмездные 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
взносы в международные организации	2420	862		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
рочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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
асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 163 724,46	21 554 204,55	21 913 272,10	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 163 724,46	21 554 204,55	21 913 272,10	0,00
из них:							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 163 724,46	21 554 204,55	21 913 272,10	0,00
услуги связи	2641	242	221	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	2 058 587,74	1 987 076,39	1 979 871,73	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	646 659,00	479 085,28	498 249,33	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	10 394 805,72	11 649 370,88	11 996 479,04	0,00
страхование	2646	244	227	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
ановка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	242	310	5 380 000,00	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	341	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	343	325 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	346	330 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	2654	244	263	0,00	0,00	0,00	1,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
латы, 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, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
чие 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	0,00
дства во временном распоряжении	2600	000	610	0,00	0,00	0,00	0,00
дства во временном распоряжении	2600	000	610	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4,00	12 819,54	3 856,68	2 600,36	6 362,50	615 337,92
2	Педагогический персонал	45,41	48 884,73	19 414,29	15 915,34	13 555,10	24 805 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	3,00	17 848,45	4 551,78	4 581,25	8 715,42	7 650 000,00
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	22,30	25 328,80	8 853,04	5 581,25	10 894,51	6 777 984,88
Итого:		**74,71**	**104 881,52**	**x**	**x**	**x**	**39 848 322,80**

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

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%	39 848 322,80	8 378 585,24
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%	39 848 322,80	1 155 223,66
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%	39 848 322,80	79 696,65
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%)	39 848 322,80	2 032 264,46
	Итого:	x	**11 645 770,00**

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

N 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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	12 240,00	50,00	18 950,00
	Итого:	**0,00**	**x**	**18 950,00**

Таблица 4.

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

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	472,67	5 672,00
	Итого:	х	х	х	5 672,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	66 742,57	7,73	515 920,10
2	Твердые коммунальные отходы	60,83	550,92	33 512,46
3	Оплата водоотведения	1 323,75	42,37	56 087,25
4	Оплата водоснабжения	1 409,68	29,47	41 543,21
5	Оплата за теплоэнергию	249,12	4 760,59	1 185 967,97
6	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов			225 556,75
	Итого:	х	х	**2 058 587,74**

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	3	4	5
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: Белгородская обл.,Белгородский район,с.Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	48 600,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,с.Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	432 847,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,с.Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	19 700,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,с.Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	4 232,00
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл.,Белгородский район,с.Беловское, ул. Центральная, д. 33	1	141 280,00
	Итого			**646 659,00**

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	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 243 974,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	164 837,50
4	Охрана труда	1	60 670,00
5	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	26 400,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	108 000,00
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	14	8 680 734,22
8	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	
9	Страхование имущества	1	11 000,00
	Итого:	**x**	**10 326 395,72**

Таблица 6.7.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	955 000,00	955 000,00
2	Приобритение учебников для учебных заведений области	1	2 920 000,00	2 920 000,00
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	12 000,00	12 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	330 000,00	330 000,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	1 505 000,00	1 505 000,00
6	Бензин, дизельное топливо	1	275 000,00	275 000,00
7	Топливный газ	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:		**х**	**6 047 000,00**