

Утверждено

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.И.Смолякова
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 11 " 11 " июля 2024 г. 20 24 г.



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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гушкавская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области"

КПП
по ОКЕИ

310201001
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	0001	X	X	25 573,38	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			89 109 259,86	79 238 511,06	70 465 111,61	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		85 833 930,94	76 244 742,10	67 614 629,61	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 833 930,94	76 244 742,10	67 614 629,61	0,00	
в том числе:	1210	130		85 125 370,94	76 051 892,10	67 412 479,61	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		85 125 370,94	76 051 892,10	67 412 479,61	0,00	
средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130		0,00	0,00	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	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	140		708 560,00	192 850,00	202 150,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								

Прочие доходы, всего	1500	180				3 275 328,92	2 993 768,96	2 850 482,00		0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				3 275 328,92	2 993 768,96	2 850 482,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х				0,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Доходы от операций с активами, всего	1981	510				0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	1900	000			000	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2000	х				89 120 333,24	79 238 511,06	70 465 111,61		0,00
в том числе:										
оплата труда	2100	х			210	57 143 442,00	59 016 792,00	61 320 668,00		0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111			211	43 886 732,40	45 327 812,40	47 097 298,00		0,00
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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			213	13 256 709,60	13 688 979,60	14 223 370,00		0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			213	13 256 709,60	13 688 979,60	14 223 370,00		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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			291	45 722,00	25 660,00	0,00		0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			291	45 722,00	25 660,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			291	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			291	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки				Сумма
			на 2024 г	(первый год планового периода) на 2025 г	(второй год планового периода) на 2026 г	предельный планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	31 931 169,24	20 196 059,06	9 144 443,61	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 соответствии с финансовым годом 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 № 223-ФЗ	26300	x	15 585 610,02	605 881 7,72	274 333 33,08	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	163 455 59,22	141 372 41,34	64 011 110,53	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	163 455 59,22	141 372 41,34	64 011 110,53	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	31 931 169,24	20 196 059,06	9 144 443,61	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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

М.В. Герасимова

(722) 39-95-83 (телефон)

" 11 " июля 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина (расшифровка подписи)

" 11 " июля 2024 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансирования областного бюджета 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	всего	по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:							
								по	по						
1	Административный персонал	3,00	42 443,92	17 670,33	21 292,66	3 480,93	1 527 981,12	2	Педагогический персонал	52,70	56 272,51	16 535,76	13 585,38	26 151,36	35 586 732,40
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	4,50	18 072,49	12 954,72	0,00	5 117,77	975 914,46	3	Специалисты и вспомогательный персонал	4,50	18 072,49	12 954,72	0,00	5 117,77	975 914,46
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	18,80	25 691,95	9 613,19	541,89	15 536,87	5 796 104,42	4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	18,80	25 691,95	9 613,19	541,89	15 536,87	5 796 104,42
Итого:		79,00	142 480,87	x	x	50 286,93	43 886 732,40								

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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%	43 886 732,40	9 655 081,13
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%	43 886 732,40	1 272 715,24
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%	43 886 732,40	87 773,46
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 Федеральные фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 886 732,40	2 241 139,76
Итого:		x	13 256 709,60

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

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

№ п/п	2	3	4	5
Наименование расходов	руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	Сумма подлежащего уплате, руб.
Налоги, пошлины и сборы				
Итого:			98 318,18	25 722,00

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

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

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

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 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	728,33	8 740,00
	Итого:	x	x	x	8 740,00

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов				Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Количество услуг перевозки					
-	-	-	-	-	-
Итого:					0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2.

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (основание) 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	5	6
1	Оплата теплоснабжения	169,26	4 760,59	805 782,60
2	Оплата электроэнергии	69 503,83	8,45	587 307,34
3	Вывоз жидких бытовых отходов	350,00	240,00	84 000,00
5	Оплата водоснабжения	1 994,05	29,47	58 764,76
6	Твердые коммунальные отходы	115,00	550,92	63 355,80
	Итого:	x	x	1 599 210,50

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 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	X	X	0,00

Таблица 6.4.

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	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Лушкарное, ул. Центральная, д. 13	1	180 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Лушкарное, ул. Центральная, д. 13	1	236 370,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Лушкарное, ул. Центральная, д. 13	1	31 800,00
4	Прочие содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Лушкарное, ул. Центральная, д. 13	1	5 676,00
6	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Лушкарное, ул. Центральная, д. 13	1	711 000,00
Итого				1 164 846,00

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	208 600,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 298 743,20
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	21	11 336 065,92
4	Подготовка кадров, повышение квалификации	1	23 940,00
5	Прочие расходы, услуги	1	67 000,00
6	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	38 457,60
7	Страхование	1	28 000,00
Итого:			13 000 806,72

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	55 000,00	55 000,00
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	3 788 966,22	7 577 932,44
3	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	5 012 819,35	5 012 819,35
4	Приобретение литературы для библиотек	1	1 164 529,85	1 164 529,85
5	Медикаменты и перевязочные средства	1	12 000,00	12 000,00
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	470 000,00	470 000,00
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	323 151,00	323 151,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5	113 800,00	569 000,00
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	273 500,00	273 500,00
Итого:				15 457 932,64