

Утверждено
 Директор МОУ
 (подпись/подпись заместителя/подпись заместителя)

УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
 ОБЛАСТИ
 (наименование органа - Учреждения (Учреждения))
 В. В. Шегляло (подпись/подпись заместителя)
 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов

от "01" августа 2022 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДУВОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения: руб.

Дата: 01.08.2022
 14300312
 по Сводному реестру по Сводному реестру
 глава по БК 871
 по Сводному реестру ИНН 14303657
 КПП 3102010388
 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	697 215,48	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			159 695 693,16	156 232 769,14	163 081 319,01	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		150 850 942,16	151 509 030,70	158 146 566,53	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджета бюджетно-гражданского образования, созданного учреждением	1210	130		140 562 455,16	151 123 290,70	157 733 826,53	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		10 288 487,00	385 740,00	412 740,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
бесплатные 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	Сумма			
				на 2021 г	(текущий финансовый год)	на 2022 г	на 2023 г
				1	2	3	4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего				26000	51 871 542,45	35 552 632,14	33 432 003,01
в том числе:							
1.1	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)						
1.2	финансовом году (с применением 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 применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	10709912,78	10665789,64	10029600,90	0,00
1.4	финансовом году с учетом преоснащения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	41161629,67	24886842,50	23402402,11	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	26410	X	41161629,67	24886842,50	23402402,11	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	41161629,67	24886842,50	23402402,11	0,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	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 областного государственного 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	Нито по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Нито 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
Итого по строкам				26000	51 871 542,45	35 552 632,14	33 432 003,01

Исполнитель: **ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА** (подпись) **А.М. БЫЧКОВА** (Ф.И.О.)
 (4722) 39-95-83 (телефон)

Согласовано: **ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ, БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ** (подпись) **Е.Н. ХИЛКИНА** (расшифровка подписи)

"01" августа 2022 г.

"01" августа 2022 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			8
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	6,50	80 328,00	77 828,00	0,00	2 500,00	6 265 584,00
2	Педагогический персонал	99,72	52 815,00	16 099,00	18 000,00	18 716,00	63 200 000,00
3	Специалисты и учебно-методический персонал	11,50	16 855,08	11 958,15	1 396,93	3 500,00	2 326 001,04
4	Младший обслуживающий персонал	50,00	12 864,72	9 296,26	388,46	3 180,00	7 718 414,96
Итого:		167,72	162 862,80	x	x	27 896,00	79 510 000,00

№ 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%	79 510 000,00	17 237 680,00
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%	79 510 000,00	2 305 790,00
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%	79 510 000,00	159 020,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 510 000,00	4 055 010,00
	Итого:	x	23 757 500,00

1.2. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Таблица 1.2

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета 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 задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	25 740 199,55	2,20	566 284,39
2	Транспортный налог			28 076,00
	Итого:	25 740 199,55	x	594 360,39

№ 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

Код видов расходов: Источники финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Таблица 4.

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

Источник финансирования обеспечения выполнения задания на выполнение муниципального задания из бюджета 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	x	0,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования: 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 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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

№ 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

№ 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	897,89	4 270,84	3 834 763,15
2	Оплата электроэнергии	161 175,69	7,79	1 255 558,64
3	Оплата водоснабжения	8 006,71	26,52	212 337,86
4	Оплата водоотведения	5 546,42	38,88	215 644,68
5	Твердые коммунальные отходы	125,33	489,90	61 398,81
Итого:		x	x	5 579 703,14

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	Итого:	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта, оборудования и инвентаря (прочее)	Здания по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Луговое, ул. Ягодная 3а,	3	130 505,00
2	Оплата содержания помещений	Здания по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Луговое, ул. Ягодная 3а,	1	603 383,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здания по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Луговое, ул. Ягодная 3а,	1	36 036,00
4	Система видеонаблюдения	Здания по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Луговое, ул. Ягодная 3а,	1	26 487,00
5	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здания по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Луговое, ул. Ягодная 3а,	1	3 500 000,00
6	Прочее содержание имущества	Здания по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Луговое, ул. Ягодная 3а,	1	17 705,60
Итого				4 314 116,60

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 (аттестация рабочих мест)	1	39 982,64
2	Прочие расходы (прочее)	3	103 220,00
3	Охрана помещений, оплата питания	1	1 419 847,80
4	Расходы по оплате услуг по организации питания	1	16 075 702,80
5	Охрана труда	1	77 720,00
6	Прочие расходы, услуги	4	485 340,00
7	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
8	Прочие расходы (услуги по медицинскому осмотру сотрудников)	1	285 761,00
9	Страхование имущества	1	24 579,71
Итого:			18 542 933,95

№ п/п	2	3	4	5
Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 х рп. 3)	
1	1	619 000,00	619 000,00	
2	1	2 060 815,36	2 060 815,36	
3	1	14 999,98	14 999,98	
4	1	8 791 740,00	8 791 740,00	
5	2	355 362,00	710 724,00	
6	1	150 000,00	150 000,00	
7	1	21 153,00	21 153,00	
8	1	159 700,00	159 700,00	
Итого:			12 528 132,34	х

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

Таблица 6.7.