



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

от "09" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коды	Дата
	по Сводному реестру
871	глава по БК
143ПЦ369	по Сводному реестру
3102050415	ИНН
310201001	КПП по ОКЕИ
383	

Учреждение
 Единица измерения: руб.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАВРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ФОРМУЛА УСПЕХА" БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			240 825 173,02	263 900 770,69	202 528 729,04	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего							
в том числе:	1200	130		235 120 570,70	257 642 061,61	196 466 089,20	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		230 447 410,70	252 650 051,61	191 286 149,20	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		4 673 160,00	4 992 010,00	5 179 940,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего							

из них:																					
траты, 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
прочие 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					57 227 850,77		64 637 809,69											20 473 891,04	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						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					57 227 850,77		64 637 809,69											20 473 891,04	0,00
из них:																					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					57 227 850,77		64 637 809,69											20 473 891,04	0,00
услуги связи	2641	242					71 040,00		71 040,00											0,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244					1 245 835,64		1 245 835,64											0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	247					13 381 417,00		21 014 647,74											0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244					2 058 940,80		2 058 940,08											0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244					33 053 142,33		33 373 036,23											14 663 491,04	0,00
спиртование	2646	244					57 500,00		57 500,00											0,00	0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244					228		0,00											0,00	0,00
расходы по социальной помощи населению в натуральной форме	2648	244					30 000,00		30 000,00											0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244					3 809 975,00		5 351 810,00											5 355 400,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244					20 000,00		20 000,00											20 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244					0,00		0,00											0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244					1 500 000,00		350 000,00											350 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244					345		0,00											0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244					1 220 000,00		285 000,00											85 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2656	244					780 000,00		780 000,00											0,00	0,00
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					0,00		0,00											0,00	0,00
Выплаты, 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
Прочие 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
Средства во временном распоряжении	2600	000					0,00		0,00											0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000					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	57 227 850,77	64 637 809,69	20 473 891,04	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	х	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	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	50219880,69	19391342,91	6142167,31	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	х	7007970,08	45246466,78	14331723,73	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7007970,08	45246466,78	14331723,73	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7007970,08	45246466,78	14331723,73	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 вторым 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	х	0,00	0,00	0,00	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

Начальник
экономического отдела
(должность)

А.М. Бычкова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"09" января 2024 г.

Согласовано:

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



(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.

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	Административно - управленческий персонал	7,00	86 828,00	77 828,00	0,00	9 000,00	7 293 552,00
2	Педагогический персонал	98,06	70 429,00	16 984,00	25 000,00	28 445,00	82 875 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	11,50	35 365,08	11 958,15	1 396,93	22 010,00	4 880 381,04
4	Младший обслуживающий персонал	48,00	32 684,72	9 296,26	388,46	23 000,00	18 826 066,96
Итого:		164,56	225 306,80	x	x	82 455,00	113 875 000,00

структурное подразделение "детский сад"

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	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	36 838,80	21 050,74	15 788,06	0,00	442 065,60
2	Педагогический персонал	13,475	39 273,39	12 463,39	8 000,00	18 810,00	6 350 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,83	19 148,97	9 652,63	3 496,34	6 000,00	2 029 024,86
4	Младший обслуживающий персонал	10,00	17 472,60	9 590,00	1 272,60	6 610,00	2 096 409,54
Итого:		33,305	112 733,76	x	x	31 420,00	10 917 500,00

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	113 875 000,00	25 185 330,00
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	113 875 000,00	3 302 375,00
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%	113 875 000,00	227 750,00
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%)	113 875 000,00	5 807 625,00
	Итого:	х	34 523 080,00

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%	10 917 500,00	2 410 905,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 917 500,00	316 607,50
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%	10 917 500,00	21 835,00
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%)	10 917 500,00	556 792,50
	Итого:	x	3 306 140,00

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

№ 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

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	684 355 920,45	2,20	15 055 830,25
	Итого:	684 355 920,45	х	15 055 830,25

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 договоров	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	2	12	5 920,00	71 040,00
	Итого:	х	х	х	71 040,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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 теплоэнергии	1 711,89	4 760,59	8 149 591,32
2	Оплата электроэнергии	619 150,97	8,45	5 231 825,68
3	Оплата водоснабжения	10 486,41	29,47	309 034,60
4	Оплата водоотведения	7 014,58	42,37	297 207,75
5	Вывоз жидких бытовых отходов			240 000,00
6	Твердые коммунальные отходы	725,32	550,92	399 593,29
	Итого:	х	х	14 627 252,64

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				
Итого:		х	х	0,00

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	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	1 791 000,00
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	150 000,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	72 000,00
4	Прочее содержание имущества	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	45 940,80
	Итого			2 058 940,80

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	403 080,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	3 417 307,20
3	Расходы по оплате услуг по организации питания	1	24 141 531,53
4	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	94 326,00
5	Прочие расходы, услуги	1	250 000,00
6	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	73 737,60
7	Страхование	1	57 500,00
8	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	30 000,00
	Итого:	x	28 467 482,33

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	Приобретение литературы для библиотек	1	2 434 440,00	2 434 440,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	480 535,00	480 535,00
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	20 000,00	20 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	895 000,00	895 000,00
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	1 220 000,00	1 220 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	780 000,00	780 000,00
	Итого:		x	7 329 975,00