

Утверждаю  
 Директор МОУ  
 (наименование должности уполномоченного лица)

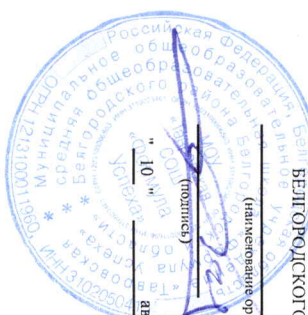
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ  
 ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.О. Боболович

(расшифровка подписи)

« 10 » августа 2023 г.



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

от "10" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата  
 по Сводному реестру

10.08.2023  
 143П1369

глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН

871  
 143П1369  
 3102050415

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

КПП  
 по ОКЕИ

310201001  
 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма			за периодами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	587 368,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего о финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>185 809 550,73</b>	<b>183 278 603,89</b>	<b>187 189 572,32</b>	<b>0,00</b>
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		181 548 956,73	178 520 057,39	182 238 745,82	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		161 548 956,73	177 945 557,39	181 588 025,82	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	140		20 000 000,00	574 500,00	650 720,00	0,00
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные 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 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>73 718 957,13</b>	<b>57 727 854,89</b>	<b>59 333 283,32</b>	<b>0,00</b>
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), планируем 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	7234595,00	17318356,47	17799985,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	66484362,13	40409498,42	41533298,32	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	66484362,13	40409498,42	41533298,32	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	66484362,13	40409498,42	41533298,32	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, планируем 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, планируем 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)

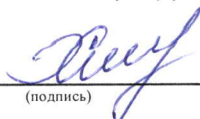
А.М. Бычкова  
(ФИО)

(4722) 39-95-83  
(телефон)

"10" августа 2023 г.

Согласовано:

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

  
(подпись)

Е.Н. Хлякина  
(расшифровка подписи)

"10" августа 2023 г.

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

I. 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	45 466,00	16 099,00	18 000,00	11 367,00	53 500 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	11,50	20 855,08	11 958,15	1 396,93	7 500,00	2 878 001,04
4	Младший обслуживающий персонал	48,00	16 716,72	9 296,26	388,46	7 032,00	9 628 446,96
<b>Итого:</b>		<b>164,56</b>	<b>169 865,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 899,00</b>	<b>73 300 000,00</b>



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%	73 300 000,00	19 717 960,00
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%	73 300 000,00	2 125 700,00
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%	73 300 000,00	146 600,00
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%)	73 300 000,00	3 738 300,00
	Итого:	х	<b>25 728 560,00</b>

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 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 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	Налог на имущество организаций	411 791 909,09	2,20	9 059 422,00
2	Транспортный налог			20 130,00
	<b>Итого:</b>	<b>411 791 909,09</b>	<b>х</b>	<b>9 079 552,00</b>



## 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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 договор	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	5 833,33	70 000,00
	Итого:	x	x	x	70 000,00



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	1 656,14	4 760,59	7 884 199,62
2	Оплата электроэнергии	331 016,79	7,73	2 558 759,76
3	Оплата водоснабжения	7 200,00	29,47	212 184,00
4	Оплата водоотведения	3 684,81	42,37	156 125,19
5	Вывоз жидких бытовых отходов			300 000,00
6	Твердые коммунальные отходы	455,40	550,92	250 888,97
	Итого:	х	х	<b>11 362 157,54</b>

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 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
Итого:		х	х	<b>0,00</b>



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 (прочее)	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	110 000,00
2	Оплата содержания помещения	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	1 565 358,80
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	97 300,00
4	Система видеонаблюдения	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	82 900,00
5	Прочее содержание имущества	здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	25 000,00
6	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	292 650,00
<b>Итого</b>				<b>2 173 208,80</b>

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	189 056,50
2	Прочие расходы (прочее)	3	43 000,00
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 644 114,00
4	Расходы по оплате услуг по организации питания	1	18 440 428,30
5	Охрана труда	1	86 670,00
6	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
7	Прочие расходы ( услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	401 230,00
8	Страхование имущества	1	12 000,00
9	Прочие	1	9 251,04
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>20 856 529,84</b>

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	1 515 753,25	1 515 753,25
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	12 229 274,10	12 229 274,10
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	15 000,00	15 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	3 268 015,20	3 268 015,20
5	Бензин, дизельное топливо	1	700 000,00	700 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	950 000,00	950 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>18 678 042,55</b>