

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МОУ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТИ

(наименование организации - учредителя (учрежденца))

Т.А.Потеряхина

(расшифровка подписи)

августа 20 23 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  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Коды
10.08.023
14300312
871
14310010
3102044676
КПП по ОКЕИ
310201001
383

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЗУМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4  
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 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	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>174 327 373,56</b>	<b>178 867 452,48</b>	<b>184 438 970,48</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	171 186 215,26	174 823 853,90	179 987 938,16	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		1210	130	157 486 265,26	173 924 093,90	179 060 198,16	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	130	13 699 950,00	899 760,00	927 740,00	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							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00







Безвозмездные 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	0,00
взносы в международные организации										2420	862				0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)										2500	x				0,00	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										2600	x				62 319 807,52	49 034 841,48	50 659 049,48	0,00	0,00
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ										2610	241				0,00	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	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества										2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										2640	244				62 319 807,52	49 034 841,48	50 659 049,48	0,00	0,00
из них:																			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										2640	244	220			62 319 807,52	49 034 841,48	50 659 049,48	0,00	0,00
услуги связи										2641	244	221			51 960,00	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00
коммунальные услуги										2642	244	223			1 421 534,76	1 129 225,97	1 165 304,84	0,00	0,00
коммунальные услуги										2643	247	223			11 412 801,65	11 419 852,56	11 876 646,66	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества										2644	244	225			1 452 333,16	1 418 358,23	1 475 092,72	0,00	0,00
прочие работы, услуги										2645	244	226			29 797 755,72	22 754 444,72	23 829 045,26	0,00	0,00
страхование										2646	244	227			23 339,18	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению										2648	244	263			19 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств										2650	244	310			16 143 705,89	11 695 000,00	11 695 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов										2651	244	341			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов										2652	244	342			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов										2653	244	343			1 132 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов										2654	244	345			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов										2655	244	346			850 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего										2656	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями										2657	406				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями										2658	407				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающие доход, всего										3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль										3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость										3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход										3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего										4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии										4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении										2600	000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении										2600	000				88 080,25	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 (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	за пределами 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>62 319 807,52</b>	<b>49 034 841,48</b>	<b>50659049,48</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), планируемыми 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	36620701,35	14710452,44	15197714,84	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	25699106,17	34324389,04	35461334,64	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	25699106,17	34324389,04	35461334,64	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	25699106,17	34324389,04	35461334,64	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 второго 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	<b>2023</b>	<b>62319807,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2024</b>		<b>49034841,48</b>		
			<b>2025</b>			<b>50659049,48</b>	
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

главный специалист  
(должность)

И.В. Кунцова  
(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

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

№ 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	4,00	59 866,00	15 876,75	40 784,25	3 205,00	2 873 568,00
2	Педагогический персонал	98,22	46 797,51	12 293,86	5 424,26	29 079,39	55 157 417,19
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	9,00	26 577,01	9 529,22	870,89	16 176,90	2 870 383,33
4	Младший обслуживающий персонал	50,25	26 286,16	9 233,44	332,72	16 720,00	15 850 554,48
<b>Итого:</b>		<b>161,47</b>	<b>159 526,68</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>65 181,29</b>	<b>76 751 923,00</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%	76 751 923,00	19 834 976,32
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%	76 751 923,00	2 225 805,77
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%	76 751 923,00	153 503,85
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%)	76 751 923,00	3 960 803,55
	Итого:	х	26 175 084,00

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 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	4 120 367,73	2,20	9 064 809,00
2	Транспортный налог			20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 120 367,73</b>	<b>х</b>	<b>9 084 809,00</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	2 663,33	31 960,00
	Итого:	х	х	х	31 960,00

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	937,06	4 760,59	4 460 938,69
2	Оплата электроэнергии	515 118,11	7,73	3 981 862,96
3	Оплата водоотведения	6 053,74	42,37	256 497,03
4	Оплата водоснабжения	7 152,47	29,47	210 783,23
5	Твердые коммунальные отходы	412,50	550,92	227 254,50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 137 336,41</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 х 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 работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Вересковая 2а	1	63 700,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: 308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Вересковая 2а	1	1 041 677,75
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: 308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Вересковая 2а	1	43 100,00
4	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: 308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Вересковая 2а	3	230 310,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Вересковая 2а	1	38 545,41
<b>Итого</b>				<b>1 417 333,16</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 информационные услуги	1	30 780,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 644 114,00
3	Прочие расходы ( услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	349 527,30
4	Охрана труда	1	78 380,00
5	Расходы по оплате услуг по организации питания	1	18 700 958,02
6	Прочие расходы (прочее)	3	42 546,40
7	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	7 000,00
8	Страхование имущества	1	14 589,22
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>20 867 894,94</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	1 971 663,10	1 971 663,10
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	7 416 558,05	7 416 558,05
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	15 000,00	15 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	6 585 484,74	6 585 484,74
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	850 000,00	850 000,00
6	Бензин, дизельное топливо, топливный газ	1	303 000,00	303 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>17 141 705,89</b>