

Утверждено
Директор
(наименование должности утвердившего лица)



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

от "28" апреля 2023 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОХЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. В.С. АЛЮНКИНА ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Единица измерения: руб.

Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14320078
ИНН	3102016573

КПП по ОКЕИ	310201001
	383

Таблица 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	0001	х	х	166 698,16	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			42 919 885,02	34 982 593,75	36 349 448,73	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		42 285 963,52	34 283 724,85	35 532 961,57	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		36 982 395,17	33 779 294,85	35 012 391,57	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		5 303 568,35	504 430,00	520 570,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
бюджетные ассигнования, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	

Прочие доходы, всего	1500	180				633 921,50	698 868,90	816 487,16	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180				633 921,50	698 868,90	816 487,16	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000			000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x				42 962 191,43	34 982 593,75	36 349 448,73	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210		30 065 780,00	26 404 910,00	27 435 680,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		22 990 000,00	20 280 290,00	21 071 970,00	0,00
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	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		7 075 780,00	6 124 620,00	6 363 710,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213		7 075 780,00	6 124 620,00	6 363 710,00	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 гражданским 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 социальных 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		11 671,00	10 752,00	9 966,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		5 088,00	4 169,00	3 383,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291		6 583,00	6 583,00	6 583,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 884 740,43	8 566 931,75	8 903 802,73	
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 соответствующем финансовом году 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	7315126,15	2570079,53	2671140,82	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	x	5569614,28	5996852,23	6232661,91	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5569614,28	5996852,23	6232661,91	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5569614,28	5996852,23	6232661,91	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	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 обязательного медицинского 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		26500	2023	12884740,43	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	0,00	8566931,75	0,00	0,00
		26500	2025	0,00	0,00	8903802,73	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого 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
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Ю.А.Шугаева
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"28" апреля 2023г.

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"28" апреля 2023г.

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа 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.			
			всего	в том числе:		
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7
1	Административный персонал	3,00	30 677,27	8 800,67	8 495,20	13 381,40
2	Педагогический персонал	22,70	47 173,27	16 099,00	6 302,07	24 772,20
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	0,75	35 756,25	9 090,00	9 756,13	16 910,12
4	Технические исполнители обслуживающий персонал	15,80	35 989,55	9 090,00	9 586,82	17 312,730
Итого:		42,25	149 596,34	x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Структурное подразделение "детский сад"

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			
			всего	в том числе:		
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7
1	Административный персонал	0,50	21 517,67	14 131,13	3 523,42	3 863,12
2	Педагогические работники	3,850	23 805,84	11 175,09	6 280,17	6 350,58
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,30	17 420,66	9 090,00	3 317,80	5 012,86
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	0,50	20 003,99	9 090,00	3 512,24	7 401,75
Итого:		7,15	82 748,16	x	x	x

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	21 100 000,00	4 642 000,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 100 000,00	611 900,00
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%	21 100 000,00	42 200,00
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%)	21 100 000,00	1 103 200,00
	Итого:	х	6 399 300,00

детский сад

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 829 999,99	526 420,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 829 999,99	53 070,00
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%	1 829 999,99	3 660,00
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%)	1 829 999,99	93 330,00
	Итого:	х	676 480,00

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 выплаты, 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

Таблица 3.

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	4 066,00	2,20	5 088,00
2	Транспортный налог	6 200,00	50,00	6 583,00
	Итого:	10 266,00	x	11 671,00

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	x	0,00

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	x	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 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, услуги интернет-связи	1	12	903,67	10 844,00
	Итого:	x	x	x	10 844,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Оплата электроэнергии	54 015,65	7,73	417 540,97
2	Вывоз жидких бытовых отходов	36,61	131,12	4 800,00
3	Твердые коммунальные отходы	81,00	550,92	44 624,52
4	Оплата водоснабжения	1 073,30	29,47	31 630,28
5	Оплата за теплотенергию	344,87	4 760,59	1 641 804,56
6	Оплата мероприятий в рамках энеросервисных контрактов	62,19	4 270,84	265 593,76
	Итого:	x	x	2 405 994,09

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

N 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:308590, Белгородская обл. ,Белгородский район, с.Хохлово,ул.Центральная, 19	1	48 300,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу:308590, Белгородская обл. ,Белгородский район, с.Хохлово,ул.Центральная, 19	1	283 885,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу:308590, Белгородская обл. ,Белгородский район, с.Хохлово,ул.Центральная, 19	1	20 200,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу:308590, Белгородская обл. ,Белгородский район, с.Хохлово,ул.Центральная, 19	1	8 600,16
Итого				360 985,16

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	59 004,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 236 054,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	71 772,50
4	Охрана труда	1	44 970,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	31 000,00
6	Страхование имущества	1	4 000,00
7	Расходы на оплату услуг по организации питания		1 708 988,68
	Итого:	x	3 155 789,18

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	163 421,50	163 421,50
2	Медикаменты и перевязочные средства	1	2 000,00	2 000,00
3	Бензин, дизельное топливо	1	350 000,00	350 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	290 000,00	290 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	200 000,00	200 000,00
6	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	495 953,70	495 953,70
	Итого:		x	1 501 375,20

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	163 421,50	163 421,50
2	Медикаменты и перевязочные средства	1	2 000,00	2 000,00
3	Бензин, дизельное топливо	1	350 000,00	350 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	290 000,00	290 000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	200 000,00	200 000,00
6	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	495 953,70	495 953,70
	Итого:		x	1 501 375,20