

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(подпись и печать органа - учредителя (создателя))

В. В. Мирошников

(расшифровка подписи)

08 октября 20 24 г.

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

от "08" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата  
08.10.2024  
14300312  
871  
14320078  
3102016573

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Учреждение  
Единица измерения: руб.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОХЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. В.С.  
АДОНКИНА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

КПП  
по ОКЕИ  
310201001  
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	х	х	879 419,76	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>57 167 748,84</b>	<b>41 837 918,83</b>	<b>36 482 035,04</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		42 190 781,76	41 115 816,67	35 826 012,80	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		130		40 296 701,76	40 666 586,67	35 341 042,80	0,00	
счет средств бюджета									
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		1 894 080,00	449 230,00	484 970,00	0,00	
поступления от иной присвоенной 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	

ПРОЧЕ ДХОДЫ, ВСЕГО	1500	180			14 976 967,08	722 102,16	656 022,24	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			14 976 967,08	722 102,16	656 022,24	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			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>57 911 667,10</b>	<b>41 837 918,83</b>	<b>36 482 035,04</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	32 577 601,18	33 156 140,00	34 441 850,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	25 026 081,18	25 465 640,00	26 453 050,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	7 551 520,00	7 690 500,00	7 988 800,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	7 551 520,00	7 690 500,00	7 988 800,00	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 гражданам 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 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	19 022,00	9 886,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	19 022,00	9 886,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	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



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	25 315 043,92	8 671 892,83	2 040 185,04	
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	7261892,59	2601567,85	612055,51	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	18053151,33	6070324,98	1428129,53	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	18053151,33	6070324,98	1428129,53	0,00
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	18053151,33	6070324,98	1428129,53	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 финансирования 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	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	2024	25315043,92	0,00	0,00	0,00
		26500	2025	0,00	8671892,83	0,00	0,00
		26500	2026	0,00	0,00	2040185,04	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	в том числе: по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	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

Лавный специалист

И.В.Кунцова

(телефон)

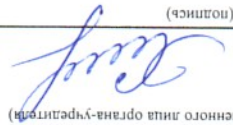
(4722) 39-95-83

"08" октября 2024г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.Н. Хавкина

(расшифровка подписи)

"08" октября 2024г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Федерации 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	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административный персонал	3,00	30 977,27	8 800,67	8 495,20	13 681,40	1 115 181,72
2	Педагогический персонал	25,64	44 588,98	16 099,00	6 302,07	22 187,91	13 719 634,02
3	Специалисты и учебно-воспомогательный персонал	1,75	35 756,25	9 090,00	9 756,13	16 910,12	750 881,25
4	Технические исполнители обслуживающий персонал	16,50	35 469,55	9 090,00	9 586,82	16 792,73	7 022 756,25
<b>Итого:</b>		<b>46,89</b>	<b>146 792,05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 608 453,24</b>

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в гол. руб.
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	0,00	21 692,67	14 131,13	6 523,42	1 038,12	0,00
2	Педагогические работники	2,175	42 632,04	11 175,09	6 280,17	25 176,78	1 873 737,78
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,65	20 946,38	9 090,00	7 417,80	4 438,58	414 738,27
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	0,50	21 503,99	9 090,00	7 612,24	4 801,75	129 023,94
<b>Итого:</b>		<b>4,33</b>	<b>106 775,08</b>	<b>43,33</b>	<b>26 833,63</b>	<b>26 376,27</b>	<b>2 417 500,00</b>

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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 417 500,00	525 805,00
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%	2 417 500,00	70 107,50
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%	2 417 500,00	4 835,00
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%)	2 417 500,00	123 292,50
	Итого:	x	724 040,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи 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%	22 608 453,24	4 973 586,83
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%	22 608 453,24	655 645,14
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%	22 608 453,24	45 216,91
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%)	22 608 453,24	1 153 031,12
	Итого:	x	6 827 480,00



Таблица 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 заданная 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 финансирования бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета 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	4 066,00	2,20	19 022,00
<b>Итого:</b>		<b>4 066,00</b>	<b>x</b>	<b>19 022,00</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гп.3*гп.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	0,00	х	0,00

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

Источник финансирования: 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>

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 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	1	12	783,33	9 400,00
	Итого:	x	x	x	9 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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	80 757,95	8,45	682 404,68
2	Вывоз жидких бытовых отходов	475,90	131,12	62 400,00
3	Твердые коммунальные отходы	118,40	550,92	65 228,93
4	Оплата водоснабжения	1 642,14	29,47	48 393,81
5	Оплата за теплоснабжение	299,37	4 760,59	1 425 158,75
	Итого:	x	x	<b>2 283 586,17</b>

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
Итого:		x	x	0,00



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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1	261 787,30
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1	77 642,81
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1	18 000,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1	8 475,52
<b>Итого</b>				<b>365 905,63</b>

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	185 860,00	185 860,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	149 611,00	149 611,00
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	5 000,00	5 000,00
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	280 000,00	280 000,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	15 142 645,00	15 142 645,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	355 215,00	355 215,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	70 000,00	70 000,00
<b>Итого:</b>				<b>16 188 331,00</b>