

1/9 с.с.с.

Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

В. В. Мирошников
 (расшифровка подписи)
 09 января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
 и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОХЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. В. С. АДУНКИНА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения: руб.
 КПП 310201001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	716 184,32	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			40 030 147,10	45 175 121,30	47 653 562,44	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		36 772 169,72	41 945 492,48	44 349 326,06	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		36 419 159,72	41 537 502,48	43 881 736,06	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1230	130		353 010,00	407 990,00	467 590,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	

Своямездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0,00	x			0,00			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				10 370 587,09			10 593 361,30		10 923 392,44		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	242				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				10 370 587,09			10 593 361,30		10 923 392,44		0,00		0,00	
из них:																
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244														
услуги связи	2641	242				10 370 587,09			10 593 361,30		10 923 392,44		0,00		0,00	
коммунальные услуги	2643	244				9 000,00			9 000,00		9 000,00		0,00		0,00	
коммунальные услуги	2644	247				340 484,72			418 189,89		458 649,13		0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244				2 839 967,12			4 012 662,72		4 177 045,06		0,00		0,00	
прочие работы, услуги	2646	244				360 776,53			16 280,53		16 804,53		0,00		0,00	
страхование	2647	244				5 047 771,12			4 222 479,86		4 288 435,42		0,00		0,00	
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «1 революционной кнопки»	2648	244				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	242				939 973,85			1 422 858,30		1 423 358,30		0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244				5 000,00			5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244				368 665,75			388 080,00		446 290,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244				170 000,00			72 210,00		72 210,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244				190 000,00			21 600,00		21 600,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2655	245				93 948,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	2656	244				0,00			0,00		0,00		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	
Выплаты, 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				22 494,33			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		0,00	
Средства во временном распоряжении	2600	000				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
Средства во временном распоряжении	2600	000				22 494,33			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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 370 587,09	10 593 361,30	10 923 392,44	
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	4931329,20	3178008,39	3277017,73	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	5439257,89	7415352,91	7646374,71	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5439257,89	7415352,91	7646374,71	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5439257,89	7415352,91	7646374,71	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		26500	2024	10370587,09	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	0,00	10593361,30	0,00	0,00
		26500	2026	0,00	0,00	10923392,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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

Главный специалист
(должность)

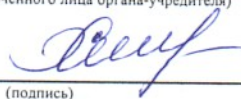
И.В.Кунцова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"09" января 2025г.

Согласовано:

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



(подпись)

Е.Н.Хлякина
(расшифровка подписи)

"09" января 2025г.

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	10
1	Административный персонал	3,00	34 731,33	14 408,00	17 932,00	2 391,33	1 250 343,36
2	Педагогический персонал	25,64	39 001,98	20 321,00	6 302,07	12 378,91	12 000 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,75	29 753,25	11 087,00	9 756,13	8 910,12	981 857,25
4	Технические исполнители обслуживающий персонал	16,50	29 130,55	11 087,00	9 586,82	8 456,73	5 767 799,39
Итого:		47,89	132 617,11	x	x	x	20 000 000,00

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.				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	Административный персонал	0,00	7 561,54		6 523,42	1 038,12	0,00
2	Педагогические работники	2,175	45 984,95	17 728,00	6 280,17	21 976,78	1 200 000,01
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,65	21 243,66	11 087,00	7 417,80	2 738,86	420 547,04
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	0,50	21 600,99	11 087,00	7 612,24	2 901,75	129 452,96
Итого:		4,33	96 391,14	x	x	x	1 750 000,00

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	20 000 000,00	4 430 200,00
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%	20 000 000,00	580 000,00
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%	20 000 000,00	40 000,00
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%)	20 000 000,00	1 020 000,00
	Итого:	x	6 070 200,00

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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 750 000,00	394 060,00
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%	1 750 000,00	50 750,00
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%	1 750 000,00	3 500,00
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%)	1 750 000,00	89 250,00
	Итого:	x	537 560,00

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	Налоги, пошлины и сборы	4 066,00	2,20	6 710,00
	Итого:	4 066,00	х	6 710,00

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	х	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	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 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	750,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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 электроэнергии	89 309,98	9,27	827 903,50
2	Вывоз жидких бытовых отходов	1 574,89	131,12	206 500,00
3	Твердые коммунальные отходы	121,18	550,92	66 761,62
4	Оплата водоснабжения	1 503,20	44,72	67 223,10
5	Оплата за теплоэнергию	365,64	5 502,91	2 012 063,62
	Итого:	х	х	3 180 451,84

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	Здание по адресу:308590, Белгородская обл. ,Белгородский район, с.Хохлово,ул.Центральная, 19	1	265 000,00
2	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу:308590, Белгородская обл. ,Белгородский район, с.Хохлово,ул.Центральная, 19	1	80 000,00
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу:308590, Белгородская обл. ,Белгородский район, с.Хохлово,ул.Центральная, 19	1	12 600,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу:308590, Белгородская обл. ,Белгородский район, с.Хохлово,ул.Центральная, 19	1	3 176,53
	Итого			360 776,53

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)	1	84 991,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 630 254,00
4	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	2 550 015,88
5	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	17 000,00
6	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	3	87 476,00
7	Страхование	1	5 000,00
	Итого:	х	4 374 736,88