

Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
 ОБЛАСТИ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "АЗУЖКА ДЕТСТВА" С. СТРЕДЕЦКОЕ
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
 Единица измерения: руб.

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	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			45 042 369,66	47 615 085,03	49 342 634,23	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		44 351 584,66	46 945 750,83	48 575 920,23	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		41 427 024,66	43 785 370,83	45 216 710,23	0,00
средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		2 924 560,00	3 160 380,00	3 359 210,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего							
В том числе:							

Коды	Дата
09.01.2023	по Сводному реестру
143Ж0039	глава по БК
871	по Сводному реестру
14320191	ИНН
3102047589	
КПП 310201001	
ИНН 383	

Прочие доходы, всего	1500	180				690 785,00	669 334,20	766 714,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180				690 785,00	669 334,20	766 714,00	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				45 042 369,66	47 615 085,03	49 342 634,23	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210		26 837 963,00	27 545 053,00	28 689 863,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		20 226 166,00	21 155 966,00	22 034 986,00	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 учредителя, 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		6 611 797,00	6 389 087,00	6 654 877,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213		6 611 797,00	6 389 087,00	6 654 877,00	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		4 970 297,00	5 950 104,00	5 925 888,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		4 970 297,00	5 950 104,00	5 925 888,00	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		291		0,00	0,00	0,00	0,00
Связанные 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	Тол начала закупки	Сумма			1	2	3	4	5	6	7	8
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г								
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 234 109,66	14 119 928,03	14 726 883,23	0,00							
1.1	в том числе: по контрактам (лотворам), заключенным до вступления в силу 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 Федеральный закон 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 (лотворам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	113 797 55,06	42 359 78,41	44 180 64,97	0,00							
1.4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	185 435 4,60	98 839 49,62	103 088 18,26	0,00							
1.4.1	в том числе: государственного (муниципального) задания	26410	x	185 435 4,60	98 839 49,62	103 088 18,26	0,00							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	185 435 4,60	98 839 49,62	103 088 18,26	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 областного муниципального 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	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							
1.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	132 341 09,66	14 119 928,03	14 726 883,23	0,00							
1.3	Итого по лотворам, 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

"09" января 2023 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

(подпись)

Е.Н. Хайкина
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

Главный специалист

М.В. Ерасимова

(ФИО)

(телефон)

(4722) 39-95-83

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджета 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	всего	в том числе:			Итого:
				по должностному окладу	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	2,00	32 733,50	13 136,00	17 847,50	1 750,00	785 604,00
2	Педагогический персонал	8,72	62 702,27	16 427,31	5 061,57	41 213,39	6 561 166,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	14 250,10	9 090,00	2 272,50	2 887,60	171 001,20
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	10,00	19 278,29	9 090,00	1 212,00	8 976,29	2 313 394,80
			21,72	128 964,16	x	54 827,28	9 831 166,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (детский сад)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Итого:
				по должностному окладу	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	1,00	29 659,70	16 948,40	12 711,30	0,00	355 916,40
2	Педагогический персонал	14,775	37 619,85	11 828,90	6 397,41	19 393,54	6 670 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,40	13 748,54	9 141,30	2 997,37	1 609,87	1 385 852,83
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	10,50	15 739,93	9 090,00	1 212,00	5 437,93	1 983 230,77
			34,675	96 768,02	x	26 441,34	10 395 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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%	9 831 166,00	2 642 856,52
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%	9 831 166,00	285 103,81
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%	9 831 166,00	19 662,33
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%)	9 831 166,00	531 394,34
	Итого:	x	3 479 017,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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%	10 395 000,00	2 286 900,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 395 000,00	301 455,00
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%	10 395 000,00	20 790,00
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%)	10 395 000,00	523 635,00
	Итого:	x	3 132 780,00

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 задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

N 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

Таблица 3.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851/852

Источник финансирования бюджета субъекта Российской Федерации 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	0,00	2,20	4 970 297,00
Итого:		0,00	x	4 970 297,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	Итого:	0,00	x	0,00

Код видов расходов:
 Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

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

Таблица 5.

№ п/п	2	3	4	5
Итого:		0,00	x	0,00
Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)	