

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа, учреждения (структурного подразделения))

А.В.Некададе

(расшифровка подписи)

10 25 г.



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

от " 09 " января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "АЗБУКА ДЕТСТВА" С. СТРЕЛЕНКОЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Дата	09.01.2025	Коды
по Сводному реестру	143Ж0039	
глава по БК	871	
по Сводному реестру	14320191	
ИНН	5102047589	
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	599 212,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			46 846 360,73	48 980 589,85	52 450 351,38	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		42 340 196,47	44 498 695,10	47 881 492,57	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		42 340 196,47	44 498 695,10	47 881 492,57	0,00
средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего							
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500	180			4 506 164,26	4 481 894,75	4 568 858,81	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			4 506 164,26	4 481 894,75	4 568 858,81	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	1990	000		000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			47 401 219,06	48 980 589,85	52 450 351,38	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	28 035 308,33	31 325 513,34	33 539 870,83	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	21 544 092,42	24 059 554,24	25 760 286,89	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	6 491 215,91	7 265 959,10	7 779 583,94	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	6 491 215,91	7 265 959,10	7 779 583,94	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 наследственно, 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	4 487 672,00	4 949 116,00	4 919 524,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	4 487 672,00	4 949 116,00	4 919 524,00	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
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

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

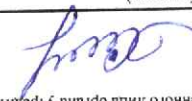
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2027 г (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 878 238,73	16 030 516,96	6 642 332,40	0,00
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	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	7296433,74	4809155,09	1992699,72	0,00
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7581804,99	11221361,87	4649632,68	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7581804,99	11221361,87	4649632,68	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7581804,99	11221361,87	4649632,68	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	14878238,73	16030516,96	6642332,40	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: А.Г. Плужникова (ФИО) Главный специалист (должность) (4722) 39-95-83 (телефон)

"09" января 2025 г.

Сотласовано:

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



Е.Н. Хлякина (расшифровка подписи)

"09" января 2025 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, исползование 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8
				в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по гарантированым выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	Административный персонал	2,00	35 230,50	14 633,00	17 847,50	2 750,00	295 532,00
2	Педагогический персонал	16,44	47 085,77	16 069,00	5 061,57	25 955,20	9 289 092,42
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	22 440,32	11 087,00	0,00	11 353,32	119 283,84
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	12,00	27 358,59	11 087,00	1 212,00	15 059,59	1 399 636,96
Итого:		31,44	132 115,18	x	x	55 118,11	9 339 092,42

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8
				в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по гарантированым выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	Административный персонал	0,50	22 749,98	13 382,34	9 367,64	0,00	136 499,88
2	Педагогический персонал	14,780	48 911,84	16 336,00	6 397,41	26 178,43	8 675 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,62	19 594,24	11 087,00	2 997,37	5 509,87	2 026 828,19
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	6,50	17 521,31	11 087,00	1 212,00	5 222,31	1 366 671,94
Итого:		30,400	108 777,37	x	x	36 910,61	12 205 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны 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	Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	9 339 092,42	2 039 500,33
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 339 092,42	270 833,68
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%	9 339 092,42	18 678,18
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%)	9 339 092,42	476 293,71
Итого:		x	2 805 305,91

1.2. Расчеты (основания) 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%	12 205 000,00	2 685 100,00
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%	12 205 000,00	353 945,00
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%	12 205 000,00	24 410,00
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	Итого: обязательного медицинского страхования, страховых взносов в Федеральный фонд всего (по ставке 5,1%)	x	3 685 910,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета 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 выполнения задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы		0,00		4 487 672,00
	Итого:		0,00	x	4 487 672,00
	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %		

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

N 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 финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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	1 827,33	21 928,00
	Итого:	x	x	x	21 928,00

6.3. Расчет (основание) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

№ 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 теплоснабжения	499,37	5 302,91	2 648 094,99
2	Оплата электроэнергии	192 935,83	9,27	1 788 515,19
3	Оплата водоснабжения	3 450,75	47,72	164 670,00
4	Оплата водоотведения	2 222,60	88,68	197 100,00
5	Твердые коммунальные отходы	221,24	550,92	121 885,06
	Итого:	x	x	4 920 265,24

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
1				
	Итого:	x	x	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: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	450 000,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	22 920,00
3	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	140 000,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Белгородская, д.67	1	4 588,43
Итого				617 508,43

Таблица 6.6.

6.6. Расчет (основание) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Прочие расходы (прочее)	3	112 224,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	2 171 694,00
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	4 252 626,68
4	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	33 000,00
5	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	87 476,00
	Итого:	x	6 657 020,68

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	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	10 575,00	10 575,00
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	3	200 000,00	600 000,00
3	Приобретение литературы для библиотек	1	658 451,05	658 451,05
4	Приобретение учебников для учебных заведений области	2	137 830,00	275 660,00
5	Медикаменты и перевязочные средства	1	5 000,00	5 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5	34 000,00	170 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	136 972,00	136 972,00
8	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1	250 000,00	250 000,00
Итого:			x	2 106 658,05