

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от 01 августа 2022 г.

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

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "РАДУГА ДЕТСТВА" П.МАЙСКИЙ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды	01.08.2022
	14300312
	871
	143Ж2054
	3102047878
КПП	310201001
по ОКЕИ	383

Утверждено
Директор МОУ
(наименование должности уполномоченного лица)
**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование органа - учредителя (учреждения))
С.В. Хомякова
(подпись)
(реквизиформа подписи)
" 01 " августа 20 22 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				За пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	309 841,82	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			35 441 300,15	31 605 141,43	32 893 211,71	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		34 767 586,45	31 306 981,46	32 586 662,15	0,00	
в том числе:								
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 806 361,95	29 592 681,46	30 752 362,15	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		7 961 224,50	1 714 300,00	1 834 300,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование по разделу	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	за периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	14 230 395,69	9 733 125,43	10 115 677,71	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 июня 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 соответствии с Федеральным законом № 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	6 476 663,46	2 919 937,63	3 034 703,31	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	7 753 732,23	6 813 187,80	7 080 974,40	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	7 753 732,23	6 813 187,80	7 080 974,40	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	7 753 732,23	6 813 187,80	7 080 974,40	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 пенсионного 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	14 230 395,69	9 733 125,43	10 115 677,71	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому 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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

А.М. Бычкова

(7722) 39-95-83

"01" августа 2022 г.

Согласовано:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности исполнителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

"01" августа 2022 г.

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 субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	Итого:		
							4	5	
1	Административно-управленческий персонал	2,00	32 183,20	32 183,20	0,00	3 000,00	844 396,80	2 370 000,00	
2	Педагогический персонал	8,090	16 099,00	16 099,00	10 000,00	1 000,00	2 370 000,00	1 611 586,00	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	9 090,00	9 090,00	2 275,50	2 100,00	1 214 017,20	1 214 017,20	
4	Младший обслуживающий персонал	9,00	9 090,00	9 090,00	0,00	2 155,00	1 214 017,20	1 214 017,20	
							Итого:	20,090	86 992,70
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							в том числе:		
							по должностному окладу		
							по гарантированным выплатам		
							по стимулирующим выплатам		
Фонд оплаты труда в год, руб.							8	7	4 590 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	Итого:		
							4	5	
1	Административно-управленческий персонал	1,00	29 434,31	29 434,31	0,00	0,00	353 211,72	4 800 000,00	
2	Педагогический персонал	14,475	12 500,00	12 500,00	6 536,02	8 600,00	4 800 000,00	1 608 136,28	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	8,83	9 138,81	9 138,81	2 687,73	3 352,00	1 608 136,28	1 688 652,00	
4	Младший обслуживающий персонал	10,50	9 090,00	9 090,00	1 212,00	3 100,00	1 688 652,00	1 688 652,00	
							Итого:	34,805	85 650,87
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							в том числе:		
							по должностному окладу		
							по гарантированным выплатам		
							по стимулирующим выплатам		
Фонд оплаты труда в год, руб.							8	7	8 450 000,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонд обязательного страхования 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%	4 590 000,00	766 060,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 590 000,00	133 110,00
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%	4 590 000,00	9 180,00
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%)	4 590 000,00	234 090,00
	Итого:	x	1 142 440,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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%	8 450 000,00	1 707 600,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в отдельные категории плательщиков Пенсионный фонд Российской Федерации для		
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%	8 450 000,00	245 050,00
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%	8 450 000,00	16 900,00
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: Страховые взносы в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 450 000,00	430 950,00
		x	2 400 500,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансирования областного бюджета осуществляется на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	2	3	4	5
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	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
 Источники финансирования бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	Код
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество организаций	2 089 880,91	2,20	4 597 738,00	
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	6 818,18	2,20	15 000,00	
Итого:		2 096 699,09	x	4 612 738,00	

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

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	1	2	3	4	5
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)	
	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	1 810,00	21 720,00
Итого:					21 720,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

№ 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 за тепловую энергию	181,98	4 270,84	777 228,75
2	Оплата электроэнергии	134 392,79	7,79	1 046 919,81
3	Оплата водоснабжения	2 509,21	26,52	66 544,37
4	Оплата водоотведения	2 502,60	38,88	97 301,09
5	Твердые коммунальные отходы	108,75	489,90	53 278,62
Итого:		х	х	2 041 272,64

6.3. Расчет (основание) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

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

Таблица 6.4.

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	Оплата содержания помещений	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, поселок Майский, улица Мира, дом 1А	1	377 864,80
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, поселок Майский, улица Мира, дом 1А	1	38 934,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, поселок Майский, улица Мира, дом 1А	1	28 260,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, поселок Майский, улица Мира, дом 1А	1	4 422,72
Итого				449 481,52

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 (аттестация рабочих мест)	1	6979,80
2	Прочие расходы (прочее)	3	38 998,00
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 419 847,80
5	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	874 963,45
4	Охрана труда	1	599,80
6	Прочие информационные услуги	1	59 010,00
7	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	60 983,00
Итого:		х	2 461 381,85

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	148 467,65	148 467,65
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	127 613,75	127 613,75
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	179 043,00	179 043,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	541 498,10	541 498,10
5	Медикаменты и перевязочные средства	1	2 559,14	2 559,14
Итого:			x	999 181,64