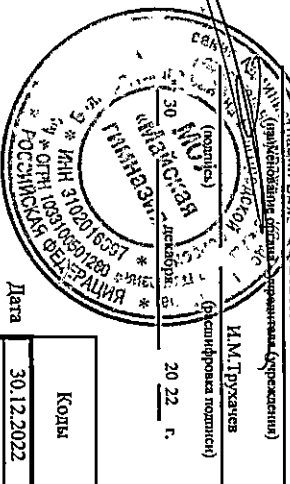


Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ



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

от "30" декабря 2022 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Майская гимназия Белгородского района Белгородской области"

Копия	30.12.2022
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14303661
ИНН	3102016397
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 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	X	X	601 706,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	588 581,77	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			203 221 311,22	171 561 886,77	181 217 021,17	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		187 661 774,51	165 672 643,25	175 099 793,02	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		176 894 791,67	164 682 153,25	174 074 973,02	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	140		10 766 982,84	990 490,00	1 024 820,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
возможные денежные поступления, всего	1400	1501		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Прочие доходы, всего	1500	180			15 559 536,71	5 889 243,52	6 117 228,15		0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180			15 559 536,71	5 889 243,52	6 117 228,15		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
Расходы, всего	2000				203 145 296,07	171 561 886,77	181 217 021,17		0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			137 161 341,92	130 922 610,00	137 954 260,00		0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	109 204 481,22	100 555 000,00	105 625 750,00		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	27 956 860,70	30 367 610,00	31 768 510,00		0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	27 956 860,70	30 367 610,00	31 768 510,00		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
иные выплаты на оплату труда и иных платежей, всего	2300	850		291	5 527 643,06	3 750 833,00	3 717 541,00		0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	5 399 441,00	3 726 353,00	3 693 061,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		291	45 402,06	24 480,00	24 480,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831		295	82 800,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансирования 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, единицы	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	8
1	Административный персонал	9,00	24 389,77	13 144,00	6 616,84	4 628,93	2 634 095,16
2	Педагогический персонал	125,47	49 666,59	16 066,00	13 398,07	20 202,52	74 780 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	16,70	18 095,75	11 840,15	1 686,60	4 569,00	3 626 388,30
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	52,20	44 961,68	9 090,00	1 010,30	34 861,38	28 163 997,76
Итого:		203,37	137 113,79	x	x	64 261,83	109 204 481,22

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:		
1.1.	по ставке 22,0%	109 204 481,22	20 002 093,24
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:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	109 204 481,22	3 166 929,96
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%	109 204 481,22	218 408,96
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%)	109 204 481,22	4 569 428,54
	Итого:	x	27 956 860,70

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансирования 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

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансирования областного бюджета обеспеченный бюджетом субъекта Российской Федерации и муниципальными бюджетами

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество организаций	25 096 636,36	2,20	5 399 441,00	
2	Транспортный налог			37 918,00	
3	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			2 850,00	
Итого:		25 096 636,36	x	5 440 209,00	

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидия 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

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)	Итого:
1	2	3	4	5	0,00
			x		

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, услуги интернет-связи	1	12	2 171,00	26 052,00
Итого:					26 052,00

№ 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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2.

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	3	4	5
1	Оплата теплоснабжения	1 789,61	4 270,84	7 643 119,03
2	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	5 315,31	131,12	696 943,86
3	Оплата электроэнергии	321 792,98	7,79	2 506 767,33
4	Оплата водоотведения	5 615,88	38,88	218 345,41
5	Оплата водоснабжения	6 064,00	26,52	160 817,31
6	Первые коммунальные отходы	157,10	489,90	76 961,02
	Итого:	x	x	11 302 953,96

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

Таблица 6.4.

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	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.16А.	1	212 672,00
2	Оплата содержания помещений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.16А.	1	864 301,96
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.16А.	1	51 000,00
4	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.16А.	1	39 968,43
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.16А.	1	22 844,80
5	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.16А.	1	9 250 948,00
Итого				10 441 735,19

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	35 820,00
2	Прочие расходы (прочее)	1	193 159,92
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 680 704,40
4	Охрана труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)	1	133 868,84
5	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	18 761 031,90
6	Охрана труда	1	47 260,00
7	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	287 076,00
8	Прочие расходы, услуги	1	154 350,00
9	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
10	Страхование имущества	1	14 922,32
11	Установка (приведение в состояние пригодное к эксплуатации) охранной пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	191 350,00
Итого:			21 530 323,38

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	2 417 368,38	2 417 368,38
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	3	433 298,61	1 299 895,84
3	Приобретение литературы для библиотек	2	364 500,00	729 000,00
5	Медикаменты и перевязочные средства	1	15 000,00	15 000,00
6	Бензин. Дизельное топливо	1	978 985,57	978 985,57
7	Топливный газ	1	80 000,00	80 000,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	403 357,00	403 357,00
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	628 106,14	628 106,14
Итого:				6 551 712,93

