

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
И.М. Прухачев
(подпись)
(расшифровка подписи)
01 "августа" 2022 г.

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

от "01" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ВЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Майская гимназия Велгородского района Велгородской области"
Единица измерения: руб.

Дата
01.08.2022
14300312
глава по БК
871
по Сводному реестру
14303661
ИНН
3102016397
КПП
310201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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	502 364,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			189 338 090,22	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		174 174 925,92	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, созданного учреждением	1210	130		158 856 858,91	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		13 318 067,01	990 490,00	1 024 820,00	0,00
в том числе:							
доходы от иной присоединяемой деятельности	1240	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Прочие доходы, всего	1500	180			15 163 164,30	5 889 243,52	6 117 228,15		0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180			15 163 164,30	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		000	0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x			189 746 609,94	171 561 886,77	181 217 021,17		0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	125 535 700,00	130 922 610,00	137 394 260,00		0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	96 080 000,00	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	29 455 700,00	30 367 610,00	31 768 510,00		0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	29 455 700,00	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 гражданам 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	3 262 105,06	3 750 833,00	3 717 541,00		0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	3 217 833,00	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	2320	852		291	44 252,06	24 480,00	24 480,00		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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	60 948 804,88	36 888 443,77	40 105 220,17	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 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 пробований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	13673158,42	11066533,13	12031566,05	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом пробований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	47275646,46	25821910,64	28073654,12	0,00
1.4.1	в том числе: государственного (муниципального) задания	26410	x	47275646,46	25821910,64	28073654,12	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	47275646,46	25821910,64	28073654,12	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	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
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	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
1.7	в том числе по году начала закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

на 2022 г (текущий финансовый год)

на 2023 г (первый год планового периода)

на 2024 г (второй год планового периода)

за все периоды планового периода

Сумма

Исполнитель

Правильный специалист

М.В. Герасимова

(4722) 39-95-83

"01" августа 2022 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности лица органа-упредителя)

(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 финансирования бюджета обеспеченная бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и мунципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям	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	24 009,45	9 090,00	1 010,30	13 909,15	15 039 516,54
Итого:		203,37	116 161,55	x	x	43 309,59	96 080 000,00

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%	96 080 000,00	21 496 640,00
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	96 080 000,00	2 786 320,00
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%	96 080 000,00	192 160,00
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%)	96 080 000,00	4 980 580,00
	Итого:	x	29 455 700,00

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета сформирован 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
1	Налоговая база, руб.				
2	Ставка налога, %				
3	Итого:		25 096 636,36	x	3 257 471,00
1	Налог на имущество организаций		25 096 636,36	2,20	3 217 853,00
2	Транспортный налог				36 618,00
3	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет				3 000,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источники финансирования обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат в год					
Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)					
		Итого:	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов:

Источник финансирования обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансирования 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	2 171,00	26 052,00
	Итого:	x	x	x	26 052,00

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов				Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Количество услуг перевозки					
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	4	5
1	Оплата теплоснабжения	1 256,96	4 270,84	5 368 257,19
2	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	7 323,83	131,12	960 300,00
3	Оплата электроэнергии	325 077,10	7,79	2 532 350,61
4	Оплата водоотведения	5 615,88	38,88	218 345,41
5	Оплата водоснабжения	6 064,00	26,52	160 817,31
6	Твердые коммунальные отходы	197,23	489,90	96 620,72
	Итого:	x	x	9 336 691,24

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4.

N п/п	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:
1	2	4	5	6
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	
				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	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А.	1	158 640,00
2	Оплата содержания помещений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д. 16А.	1	880 301,00
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	39 969,00
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				10 403 702,80

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	
1	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	35 820,00
2	Прочие расходы (прочее)	1	149 105,48
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 673 774,40
4	Охрана труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)	1	119 000,00
5	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	18 278 897,20
6	Охрана труда	1	64 200,00
7	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	348 895,00
8	Прочие расходы, услуги	1	154 350,00
9	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
10	Страхование имущества	1	33 185,80
11	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	191 350,00
	Итого:	x	21 079 357,88

Таблица 6.7.

6.7. Расчет (основание) 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	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	987 825,88	987 825,88
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	972 568,56	972 568,56
7	Топливный газ	1	80 000,00	80 000,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	296 758,00	296 758,00
Итого:			x	4 381 048,28