

Утверждено
Директор
(подпись)
(информационная система)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от 11 января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖУРАВЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
11 01 2021	по Сводному реестру
14300312	г/млн по БК
871	по Сводному реестру
14303658	ИНН
3102016566	
310201001	КПП
383	по ОКЕН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предельный планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	324 513,90	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				27 460 608,05	29 967 986,54	31 066 775,92	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		25 938 627,31	28 429 634,27	29 510 861,67	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1210		130		25 141 991,31	27 633 048,27	28 714 275,67	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	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230		130		796 636,00	796 586,00	796 586,00	0,00	0,00
в том числе:	1300		140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 090 148,62	6190526,54	6332495,92	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 7 апреля 2017 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 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 (закупкам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	4675714,95	3280979,07	3356222,84	0,00
1.4	по контрактам (закупкам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	X	1414433,67	2909547,47	2976273,08	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1414433,67	2909547,47	2976273,08	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1414433,67	2909547,47	2976273,08	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 другим вторым пунктом 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 бюджета	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
2	Итого по контрактам (закупкам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26500	X	6090148,62	6090148,62	6090148,62	0,00
3	Итого по контрактам (закупкам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26600	X	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
	в том числе по году начала закупки	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Главный специалист

М.В. Тераскина

(4722) 39-95-83

"11" января 2021 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности должностного лица органа-участника)



Е.Н. Храмов
(расшифровка подписи)

"11" января 2021 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 обеспечения бюджета субъекта Федерации 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:			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должности му окладу	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Административный персонал	3,00	23 059,90	10 272,67	6 677,23	6 110,00	830 214,47	
2	Педагогический персонал	24,72	28 317,04	21 391,00	3 302,07	3 623,97	8 400 000,00	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	2,00	18 413,26	7 856,26	0,00	10 557,00	441 985,44	
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	13,05	13 077,37	6 474,00	2 804,47	3 798,899	2 047 800,10	
Итого:			42,77	82 867,57	x	x	11 720 000,00	

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должности му окладу	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Административный персонал	0,75	29 128,93	29 128,93	0,00	0,00	349 547,20	
2	Педагогические работники	6,60	24 899,88	13 504,00	5 627,55	5 768,33	1 972 000,00	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	4,65	14 656,22	6 514,39	2 646,83	5 495,00	817 807,87	
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	5,00	15 210,13	6 474,00	915,95	7 820,18	912 644,93	
Итого:			17,00	83 895,16	x	x	4 052 000,00	

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи фонд обязательного страхования медицинского страхования

N 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%	11 720 000,00	2 678 400,00
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%	11 720 000,00	375 880,00
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%	11 720 000,00	23 585,48
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 720 000,00	601 859,00
		x	3 679 719,00

Структурное подразделение "Лесский сад"

№ 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%	4 052 000,00	891 440,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 052 000,00	190 038,00
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%	4 052 000,00	8 104,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 052 000,00	206 652,00
	Итого:	x	1 296 234,00

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 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 финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. уплате, руб. подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации		2,20	4 900,00
	Итого:	0,00	x	4 900,00

Таблица 5.

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

1	2	3	4	5
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(ст.3*ст.4)
	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	2 698,33	32 380,00
	Итого:	х	х	х	32 380,00

№ 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

№ 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 теплоэнергию	477,83	3 489,25	1 667 261,53
2	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	1 753,17	131,12	229 875,68
3	Оплата электроэнергии	75 002,32	6,57	492 765,21
4	Оплата водоснабжения	1 222,22	25,00	30 555,61
5	Вывоз жидких бытовых отходов	176,54	131,12	23 147,50
	Итого:	х	х	2 443 605,53

6.3. Расчет (обоснование) 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
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.	Итого	
					1	2
1	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Журавлевка, ул. Ленина, д. 6	1	21 770,00	1	21 770,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Журавлевка, ул. Ленина, д. 6	1	271 301,16	1	271 301,16
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Журавлевка, ул. Ленина, д. 6	1	49 050,00	1	49 050,00
4	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Журавлевка, ул. Ленина, д. 6	1	27 792,00	1	27 792,00
5	Прочие содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Журавлевка, ул. Ленина, д. 6	1	9 390,40	1	9 390,40
			4	5		379 303,56

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (прочее)	3	51 402,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	99 259,20
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	1 625 007,02
4	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	101 186,50
5	Охрана труда	1	71 262,00
6	Прочие информационные услуги	1	72 628,00
7	Страхование имущества	1	3 234,24
Итого:		x	2 023 978,96

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

Таблица 6.6.

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 учебников для учебных занятий области	1	71 124,00	71 124,00
2	Приобретение литературы для библиотек	1	32 000,00	32 000,00
3	Мелкаменты и перевязочные средства	1	7 000,00	7 000,00
4	Бензин, дизельное топливо	1	77 500,00	77 500,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	99 000,00	99 000,00
Итого:			х	286 624,00