



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.**

**и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "01" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПИЛОВОСАДОВЫЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения: руб.

Коды
01.04.2021
14300312
871
14320235
3102635492
310201001
383

Дата  
по Свальному реестру  
глава по БК

по Свальному реестру  
ИНН

КПП  
по ОКЕИ

**Таблица 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		за предельный плановый период
					на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	801 165,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 719 223,33</b>	<b>30 745 995,49</b>	<b>29 678 072,31</b>	<b>0,00</b>
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, выполняемых за счет учреждений, всего	1200	130		25 771 640,59	30 157 454,22	29 071 315,06	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственное задание	1210	130		25 771 640,59	28 222 238,22	27 140 099,06	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 взыскания, всего	1230	130		0,00	1 931 216,00	1 931 216,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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

в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180	947 513,24	5 69 541,27	2 011 572,5				0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	947 583,24	5 89 541,27	6 07 157,25				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00				0,00
итогом 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:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00				0,00
итогом от операций с активами, всего	1900	080	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Итого, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>20 210 233,83</b>	<b>30 742 595,49</b>	<b>29 578 422,31</b>				<b>0,00</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 795 330,00	20 473 410,00	21 427 330,00				0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	14 414 070,00	15 878 270,00	16 456 650,00				0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	0,00	0,00	0,00				0,00
внеси по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114	4 381 260,00	4 795 140,00	4 970 680,00				0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00				0,00
денежные долгосрочные неисполняемые и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131	0,00	0,00	0,00				0,00
иные выплаты неисполняемым и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134	0,00	0,00	0,00				0,00
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию 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
иные выплаты и иные выплаты пенсионно, всего	2200	308	0,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:									
специальные выплаты гражданам, кроме государственных 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 специальных фондов	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 и целево 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
<b>Итого: пенсии, пособия и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>170</b>	<b>1 604 312,00</b>	<b>2 114 432,00</b>	<b>87 113,00</b>				<b>0,00</b>
из них:									
на обеспечение организаций и личный налог	2310	851	1 604 312,00	2 114 432,00	87 113,00				0,00
иные пенсии (пенсионные и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пенсия	2320	852	0,00	0,00	0,00				0,00
иные пенсии (в том числе административных), пенсий, иных платежей	2330	853	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>6 319 581,83</b>	<b>7955153,49</b>	<b>8164029,31</b>	<b>0,00</b>
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. 1452, 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. 4371, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	6108046,23	3977576,75	4082014,66	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	211535,60	3977576,75	4082014,66	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	211535,60	3977576,75	4082014,66	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	211535,60	3977576,75	4082014,66	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист  
(подпись)

**И.В. Куникова**  
(ФИО)

**(4722) 39-95-83**  
(телефон)

"01" апреля 2021г.

Согласовано:

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

  
(подпись)

**Е.Н. Хлакина**  
(расшифровка подписи)

"01" апреля 2021г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно-управленческий персонал	2,00	26 584,30	14 202,00	11 381,05	1 001,25	638 023,20
2	Педагогический персонал	14,50	35 442,11	15 480,00	6 837,00	13 125,11	6 167 329,14
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	1,00	15 192,97	6 474,00	628,98	8 089,99	182 312,07
4	Младший обслуживающий персонал	5,90	14 779,74	6 474,00	776,88	7 528,86	1 046 405,59
<b>Итого:</b>		<b>23,40</b>	<b>91 999,12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 745,21</b>	<b>8 034 070,00</b>

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) структурное подразделение "детский сад"

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно-управленческий персонал	0,50	23 584,60	18 142,00	5 442,60		141 507,60
2	Педагогический персонал	10,00	26 984,00	13 504,00	5 964,09	7 515,91	3 238 080,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,55	20 800,95	7 495,86	2 285,50	11 019,59	1 385 345,30
4	Младший обслуживающий персонал	7,50	17 945,19	6 474,00	754,20	10 716,99	1 615 067,10
<b>Итого:</b>		<b>23,55</b>	<b>89 314,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 252,49</b>	<b>6 380 000,00</b>

Таблица 1.2

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

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%	8 034 070,00	1 801 173,79
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%	8 034 070,00	232 988,03
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%	8 034 070,00	16 068,14
2.4.	<del>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</del> <del>&lt;*&gt;</del>		
2.5.	<del>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</del> <del>&lt;*&gt;</del>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 034 070,00	404 275,52
	Итого:	x	2 454 500,00

Таблица 1.2

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

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%	8 034 070,00	1 801 173,79
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%	8 034 070,00	232 988,03
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%	8 034 070,00	16 068,14
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 034 070,00	404 275,52
	Итого:	x	2 454 500,00

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	483 778,18	2,20	1 064 312,00
	<b>Итого:</b>	<b>483 778,18</b>	<b>x</b>	<b>1 064 312,00</b>

Таблица 4.

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 договоров	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	2	12	5 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00

Таблица 6.2.

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

Таблица 6.3.

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 )
1	2	4	5	6
1	Оплата теплоэнергии	526,03	3 489,25	1 835 459,52
2	Оплата электроэнергии	74 970,01	6,57	492 552,95
3	Оплата водоотведения	1 772,09	25,00	44 302,35
4	Оплата водоснабжения	1 060,40	25,00	26 510,10
5	Твердые коммунальные отходы	75,21	510,38	38 384,58
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 437 209,50</b>

Таблица 6.4.

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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 6.5.

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Школьный проезд -1 д,1	1	46 800,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Школьный проезд -1 д,1	1	360 462,16
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Школьный проезд -1 д,1	1	20 961,00
4	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Школьный проезд -1 д,1	1	453 800,00
5	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, п.Новосадовый ул.Школьный проезд -1 д,1	1	14 848,80
<b>Итого</b>				<b>896 871,96</b>

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	52 680,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	49 629,60
3	Прочие расходы ( услуги по проведению обязательных медицинских осмотр сотрудников)	1	63 379,00
4	Охрана труда	1	50 186,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	43 256,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания	4	2 094 274,69
7	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	57 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 411 005,29</b>

Таблица 6.7.

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

N 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	70 000,00	70 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	258 250,08	258 250,08
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	3 000,00	3 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	23 122,50	46 245,00
5	Продукты питания	15	0,00	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	137 000,00	137 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>514 495,08</b>