



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному регистру	14320838
глава по БК	000
по Сводному регистру	14302622
ИНН	3119004791
КПП	311901001
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА"

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Волково Чернянского района Белгородской области"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСТУ	Сумма			
							на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2						8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000000000000000000	000	000	18 858 000,00	18 858 000,00	18 858 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000	000	000	18 273 000,00	18 273 000,00	18 273 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3420002	87107020520100	131	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110100	87107020520100	131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110200	87107020520153	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130200	87107020520153	131	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00

Учреждение

Единица измерения: руб.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3420002	87107070540120 650	131	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3420002	87107070540170 650	131	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	000	0000000000000000	0000000000000000	000	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	3100100	87107020520100 590	152	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	3100100	87107020520173 040	152	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	3100302	87107020520173 040	152	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	18 858 000,00	18 858 000,00	18 858 000,00	18 858 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	15 540 000,00	15 540 000,00	15 540 000,00	15 540 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110100	87107020520100 590	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110200	87107020520173 040	000	8 018 000,00	8 018 000,00	8 018 000,00	8 018 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110200	87107020520173 060	000	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110200	87107020520153 030	000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	87107020520173 040	000	3 091 000,00	3 091 000,00	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660101	87107020520173 040	000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660104	87107020520173 040	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	87107020520100 590	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660101	87107020520100 590	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2120100	87107050550121 010	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	000	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130100	87107020520100 590	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130200	87107020520173 040	000	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130200	87107020520173 060	000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2260408	87107050550121 010	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130200	87107020520153 030	000	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	87107020520173 040	000	934 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	87107020520100 590	000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2910002	87107020520100 590	000	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	000	2910005	87107020520100 590	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100100	87107020520100	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	590	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	3 248 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	3 248 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	2 663 000,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ
"СОШ с. Волково"
(должность)  Приболовец А.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела экономического развития
и анализа  Часикова Т.Н.
(должность) (фамилия, инициалы) 847232(55390)
(расшифровка подписи) (номер телефона) (номер телефона)

" 30 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования Чернянского района" - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

 Клепучина Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана Фуд по МБОУ СОШ с.Волково

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации, муниципальный бюджет, внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам		по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
бюджет субъекта Российской Федерации											
	Административно-управленческий	2,5	34969,3	28643,4		6325,9	0,00			1049079,90	
	Педагогический персонал	21,78	30861,6	23980,4	4161,18	2720,1	17,35			8066000,00	
	Учебно-воспитательный персонал	2	12571,3	9090		3481,30	0,00			301711,20	
	Младший обслуживающий персонал	9,8	14797,7	9225,31	746,9	4825,47	8,10			1740208,90	
	Итого бюджет субъекта РФ	36,08	93200	70939,11	4908,09	17352,77	25,45		0,00	11157000,00	
Муниципальный бюджет											
	Младший обслуживающий персонал	1	12666,7		12666,7		#ДЕЛЮ!			152000,00	
	Итого муниципальный бюджет	1	12666,7	0	12666,7	0	#ДЕЛЮ!			152000,00	
Федеральный бюджет											
	Педагогический персонал	10	5000,0	5000,0		5000,0	0,00			600000,00	
	Итого бюджет	10	5000,0	5000,0	0	0	0		0	600000	
	Итого:	X	X	X	X	X	X		X	11908999,99	

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Командировочные расходы	#ДЕЛЮ!	4	5	10000
	Переподготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих	1000	2	1	2000
	Итого:	X	X	X	12000

1.3. Расчеты (обоснования) выплата персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Муниципальный бюджет		Бюджет субъекта РФ		Федеральный бюджет		Итого
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		X		X		X

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	151999,9992	33439,99982	11157000,00	2454540,0	600000	132000	11909000	2619980,0
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		X		X		X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	151999,9992	3366	11157000	323353,0	600000	17400	11909000	344319,0
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%	151999,9992	303,9999984	11157000	22314,0	600000	1200	11909000	23818,00
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%)	151999,9992	8890	11157000,0	568593	600000	30400	11909000	607883
	Итого:	X	46000,000	X	3369000	X	181000	X	3596000

181

2435

46

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

934

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расходов _611
 Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации, внебюджет муниципального бюджета

N 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
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	500	4	2000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	2143	7	15000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	429	14	6000
	Итого:	X	X	23000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов _611
 Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации, внебюджет муниципального бюджета

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	0	2,2	
	Земельный налог	2933333	1,5	44000
	Транспортный налог	18000	50	9000
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			17000

Мероприятия	Итого:	X	70000
-------------	--------	---	-------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _611,612_

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации, анбюджет, муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Услуги связи	3	4	5	6
	Услуги Интернет связи	1	12	833	10000
	Итого:	X	X	X	10000

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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата отопления	4	232447	3,76	874000
	Оплата потребления газа, куб.				
	Оплата электроэнергии, кВт.ч	21401	8,41		180000
	Оплата водопотребления, м. куб.	381	42,00		16000
	Оплата водоотведения				
	Вывоз жидких бытовых отходов				
	Вывоз твердых бытовых отходов				
	Итого	X	X	X	21000
					1091000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Проведение дератизации	3 Историческая область, Чернышевский район, с. Опбинос, ул. Молодежная, д. 3	4 1	5000
	Оплата содержания помещения	3 Историческая область, Чернышевский район, с. Опбинос, ул. Молодежная, д. 3	1	5000
	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	3 Историческая область, Чернышевский район, с. Опбинос, ул. Молодежная, д. 3	1	40000
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	4 Историческая область, Чернышевский район, с. Опбинос, ул. Молодежная, д. 4	1	34000
	Итого:	X	X	84000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников	3 1	139000
	Услуги по проведению анализов	1	4000
	Прочие услуги	1	57000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	54000
	Страхование автотранспорта	1	5000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	31000
	Аттестация рабочих мест	1	
	Мероприятия	1	
	Итого:	X	290000

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

N п/п	Наименование расходов	муниципальный бюджет			бюджет субъекта			итого		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение оборудования	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приобретение учебников	3	10000	30000	1	0	0	4	7500	30000
	Приобретение учебно-наглядных пособий				5	59200	296000	5	59200	296000
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	6	13333	80000	1	259000	259000	1	259000	259000
	Медикаменты и перевязочные средства				15	1000	15000	21	4524	95000
	Витамины				1	2000	2000	1	2000	2000
	Продукты питания	26	34577	899000	1	13000	13000	27	33778	912000
	в т.ч. оздоровление	2	41000	82000	1	13000	13000	3	31667	95000
	в т.ч. внебюджет	12	30333	364000				12	30333	364000
	в т.ч. муниципальный бюджет 1-4	12	3167	38000				12	3167	38000
	в т.ч. муниципальный бюджет 5-9			293000						293000

в т.ч. Федеральный бюджет				122000							
ГСМ	1	60000		60000	12	8667	104000	13		12615	122000
Сигаретные масла	1	15000		15000				1		15000	164000
		X		1084000		X	689000			X	15000
Итого:											1773000

18858 18858000,0