

Утверждаю

Начальник МКУ "Управление образования

Чернянского района

(информационно-коммуникационные технологии)

МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

(бюджетное учреждение - 100% филиал (учреждение))

ИНН 3119004706

КПП 311901001

по ОКЕИ 383

30 декабря 2022 г.

30.12.2022

14320838

000

14302635

3119004706

311901001

383

**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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА"

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Новикова Р. А. с. Ковылено 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	КОСГУ	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	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000	000	000	14 861 000,00	14 845 000,00	14 845 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	000	000	14 689 000,00	14 673 000,00	14 673 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110300	87107010510173020	131	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2660101	87107010510173020	131	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130300	87107010510173020	131	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3420002	87107020520100590	131	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3420002	87107010510100 590	000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3420002	87107070540120 650	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3420002	87107070540170 650	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3460000	87107010510100 590	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3460000	87107010510173 020	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100100	87107020520173 040	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100302	87107020520173 040	000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100100	87107020520100 590	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана Фхд по МБОУ ООШ с. Ковылено им. Р.А. Новикова

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

Код видов расходов _ 611

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 должностно му окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бюджет субъекта Российской Федерации									
1	Административно-управленческий	1,5	39515,1	32387,37		7127,73	0,00		711271,800
2	Педагогический персонал	11,75	32553	24861,69	4882,34	2809,2	19,64		4590000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	1	15984,9	9090		6894,90	0,00		191818,800
4	Младший обслуживающий персонал	9,7	15506,1	9197,53		5406,0	9,81		1804909,40
	итого бюджет субъекта РФ	23,95	103559,29	75536,59	5784,9	22237,8	29,45	0	7298000,00
Муниципальный бюджет									
5	Младший обслуживающий персонал	1	9917			9916,7			119000,00
	итого муниципальный бюджет	1	9917	0		9916,7	0	0	119000,00
Федеральный бюджет									
6	Педагогический персонал	6	5000,0	5000,0					360000,000
	итого федеральный бюджет	6	5000,0	5000,0	0	0		0	360000,000
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	7777000,00

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

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 должностно му окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочий персонал									
1	Административно-управленческий		0						0,0
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	16583	9090	2727	4766	30		199000,0
3	Младший обслуживающий персонал		0						0,0
	итого муниципальный бюджет	1	16583	9090	2727	4766		0	199000,0
Педагогический персонал									
4	Педагогический персонал	1,91	20637	11194		5147	4296	45,98	473000
	итого бюджет субъекта РФ	1,91	20637	11194		5147	4296	0	473000
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	672000

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Командировочные расходы	71,4	10	7	5000
2	Переподготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих	1000	1	1	1000
	Итого:	X	X	X	6000

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

N п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб
-------	-----------------------	-------------	------------	--------	------------

		работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	выплаты (пособия) в месяц, руб	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		X		X		X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%								
1.2.	по ставке 10,0%	119000	26180	7298000	1605560	360000	79200	7777000	1710940
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		X		X			0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119000	3451	7298000	211642	360000	10440	7777000	225533
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119000	238	7298000	14596	360000	720	7777000	15554
2.4.									0
2.5.									0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119000	6131	7298000	372202	360000	18640	7777000	396973
	Итого:	X	36000	X	2204000	X	109000	X	2349000
			36		1386		818		109

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 структурного подразделения-детский сад

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	муниципальный бюджет		бюджет субъекта РФ		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	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		X		X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%						
1.2.	по ставке 10,0%	199000,0	43780	473000	104060	672000	715780
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		X			0

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	199000,0	5771	473000	13717	672000	677771
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	199000,0	398	473000	946	672000	672398
2.4.							0
2.5.							0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	199000,0	10051	473000	23277	672000	682051
	Итого:	X	60000	X	142000	X	202000
			142		60		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

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	1429	7	10000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	571	14	8000
	Итого:	X	X	20000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению структурного подразделения-детский сад
Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

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	1500	4	6000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	1429	7	10000
	Итого:	X	X	16000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб

1	2	3	4	5 (гр. 3 x гр. 4/100)
1	Налог на имущество	5090909	2,2	112000
2	Земельный налог	5400000	1,5	81000
3	Транспортный налог	28000	50	14000
4	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			17000
5	Мероприятия			
	Итого:		X	224000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов _____

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 и 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	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	0	
2	Услуги Интернет связи				
	Итого:	X	X	X	0

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
	Транспортные услуги			
	Итого:			0

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	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	491095	3,43		1682000
2	Оплата потребления газа, м куб.				
3	Оплата электроэнергии, кВт час	50219	6,85		344000
4	Оплата водопотребления, м куб.	3071	28,00		86000
5	Оплата водоотведения				

6	Вывоз жидких бытовых отходов				21000
	Вывоз твердых бытовых отходов				15000
	Итого	X	X	X	2148000

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 (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	Проведение дератизации	Белгородская область, Чернышковский район, с. Ковалово-Первоул. Центральная д. 2	1	3000
2	Оплата содержания помещения	Белгородская область, Чернышковский район, с. Ковалово-Первоул. Центральная д. 2	1	7000
3	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	Белгородская область, Чернышковский район, с. Ковалово-Первоул. Центральная д. 2	1	30000
4	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	Белгородская область, Чернышковский район, с. Ковалово-Первоул. Центральная д. 2	1	44000
	Итого:	X	X	84000

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	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	85000
2	Услуги по проведению анализов	1	8000
3	Прочие услуги	1	57000
5	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	103000
6	Страхование автотранспорта	1	5000
7	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	31000
8	Аттестация рабочих мест	1	
9	Мероприятия	1	
	Итого:	X	289000

6.7. Расчет (обоснование) 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 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение оборудования	3	10000	30000	2			2		
2	Приобретение учебников				5	8400	42000	3	10000	30000
3	Приобретение учебно-наглядных пособий				1	100000	100000	5	8400	42000
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	6	10000	60000	1	100000	100000	1	100000	100000
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (игрушки)				3	3333	10000	9	7778	70000
6	Медикаменты и перевязочные средства				2	1500	3000	2	1500	3000
7	Витаминизация				1	2000	2000	1	2000	2000
8	Продукты питания	26	20308	528000	1	10000	10000	0	#ДЕЛ/0!	0
	в т.ч. оздоровление	2	15000	30000	1	10000	10000	27	19926	538000
					1	10000	10000	3	13333	40000

	в т.ч. внебюджет	12	21667	260000			12	21667	260000	
	в т.ч. муниципальный бюджет 1-4	12	2000	24000			12	2000	24000	
	в т.ч. муниципальный бюджет 5-9	12	11500	138000			12	11500	138000	
	в т.ч. федеральный бюджет	12	6333	76000			12	6333	76000	
9	Продукты питания, доу	12	10917	131000			12	10917	131000	
	в т.ч. муниципальный бюджет	12	3750	45000					45000	
	в т.ч. внебюджет	6	14333	86000			6	14333	86000	
10	ГСМ	1	60000	60000	12	6917	83000	13	11000	143000
11	Синтетические масла	1	15000	15000				1	15000	15000
	Итого:		X	824000		X	250000	X	1074000	

14861,0

14861000