

Утверждено

исполняющий

(наименование должности уполномоченного лица)

Центр развития дошкольного образования
Администрации Белгородского района
Белгородской области

(наименование органа - учреждения (учреждения))

О.А. Стародубцева

(подпись)

(раздифровка подписи)

20 23 г.

27 октября

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

от "27" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4 П. МАЙСКИЙ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.10.2023
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14303683
ИНН	3102017305
КПП	310201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	292 710,46	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			75 020 973,98	66 184 267,77	69 223 444,04	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130		73 983 066,98	65 997 283,27	69 036 461,54	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		59 150 187,17	57 789 445,27	60 319 871,54	0,00
в том числе:	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130		14 832 879,81	8 207 840,00	8 716 590,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							

в том числе:														
прочие доходы, всего	1500	180							1 037 907,00		186 982,50		186 982,50	0,00
в том числе:									0,00					
целевые субсидии	1510	180							0,00		186 982,50		186 982,50	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							75 227 283,40		66 184 267,77		69 223 444,04	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210					48 927 562,85		48 944 910,00		51 199 660,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111		211					36 805 392,85		37 592 100,00		39 323 860,00	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					12 122 170,00		11 352 810,00		11 875 800,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119		213					12 122 170,00		11 352 810,00		11 875 800,00	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					1 031 386,00		1 393 708,00		1 380 179,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291					1 031 086,00		1 393 708,00		1 380 179,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291					300,00		0,00		0,00	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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25 268 334,55	15845649,77	16643605,04	
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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	15906419,76	8556650,88	8987546,72	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9361914,79	7288998,89	7656058,32	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9361914,79	7288998,89	7656058,32	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9361914,79	7288998,89	7656058,32	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 абзацем вторым пункта 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 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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	25268334,55	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	0,00	15845649,77	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	0,00	0,00	16643605,04	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

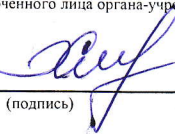
Е.Н. Грек
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"27" октября 2023 г.

Согласовано:

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


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"27" октября 2023 г.

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

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

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

N 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	3,00	33 560,36	21 039,96	6 294,57	6 225,83	1 579 549,38
2	Педагогический персонал	46,00	39 370,71	13 817,97	8 649,86	16 902,88	24 630 392,85
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	19,20	20 597,62	9 590,00	3 935,53	7 072,09	4 745 692,08
4	Младший обслуживающий персонал	26,50	18 899,64	9 590,00	950,90	8 358,74	5 849 759,38
Итого:		94,70	112 428,33	x	x	x	36 805 392,85

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

№ 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%	36 805 392,85	9 104 127,79
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%	36 805 392,85	1 067 356,39
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%	36 805 392,85	73 610,79
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%)	36 805 392,85	1 877 075,04
	Итого:	x	12 122 170,00

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии 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

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	46 867 545,45	2,20	1 031 086,00
2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			
	Итого:	46 867 545,45	x	1 031 086,00

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
	Итого:	0,00	x	0,00

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
	Итого:	0,00	x	0,00

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 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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (кроме автострахования)	1		0,00
	Итого:			0,00

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	89 102,19	7,79	694 106,06
2	Оплата за теплоэнергию	855,59	4 270,84	3 654 073,82
3	Твердые коммунальные отходы	425,08	489,90	208 247,76
4	Оплата водоотведения	1 722,71	38,88	66 979,15
5	Оплата водоснабжения	651,00	26,52	17 264,65
	Итого:	x	x	4 640 671,44

Таблица 6.4.

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	0,00

Таблица 6.5.

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 работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	33 200,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	796 199,97
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	31 400,00
4	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	0,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	5 769,04
	Итого			866 569,01

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	28 224,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	535 128,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	259 637,00
4	Охрана труда	1	50 181,45
5	Установка (приведение в состояние,пригодное к эксплуатации) охранной,пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	878 270,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	8 000,00
	Итого:	x	1 759 440,45

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	199 996,00	199 996,00
2	Продукты питания	10	220 000,00	2 200 000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	246 418,42	246 418,42
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	316 050,00	316 050,00
	Итого:	x	x	2 962 464,42