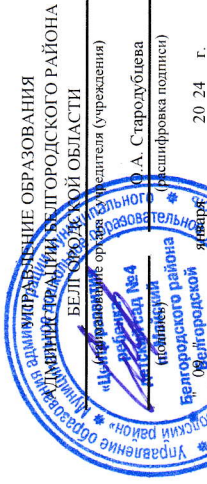


Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "09" января 2024 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
09.01.2024
14300312
871
14303683
3102017305
310201001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий год финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	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			70 095 789,02	70 694 171,02	63 281 080,00	0,00
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 620 582,02	70 533 964,02	63 281 080,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 497 542,02	62 879 424,02	55 162 880,00	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 изъятия, всего	1230	130		7 123 040,00	7 654 540,00	8 118 200,00	0,00
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	1500	180	2 475 207,00	160 207,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего						
в том числе:	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	70 095 789,02	70 694 171,02	63 281 080,00	0,00
в том числе:	2100	x	50 794 270,00	52 826 040,00	54 939 080,00	0,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	211	40 573 000,00	42 195 920,00	0,00
оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	11 781 770,00	12 253 040,00	12 743 160,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:	2141	119	213	11 781 770,00	12 253 040,00	12 743 160,00
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2172	139		0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2210	320		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		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	2240	360		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	291	1 388 097,00	1 370 059,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:	2310	851	291	1 388 097,00	1 370 059,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						

из них:																								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810															0,00			0,00			0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862															0,00			0,00			0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863															0,00			0,00			0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x															0,00			0,00			0,00	0,00
исполнение судебных актов Росейской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831															0,00			0,00			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x															17 913 422,02			16 498 072,02			8 342 000,00	0,00
в том числе:																								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241															0,00			0,00			0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242															0,00			0,00			0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243															0,00			0,00			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								220							17 913 422,02			16 498 072,02			8 342 000,00	0,00
из них:																								
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								220							17 913 422,02			16 498 072,02			8 342 000,00	0,00
услуги связи	2641	244								221							11 980,00			11 980,00			0,00	0,00
Транспортные услуги (кроме автострахования)	2642	244								222							0,00			0,00			0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244								223							375 856,41			375 856,41			0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	247								223							4 182 968,53			4 540 968,53			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244								225							2 698 660,48			383 660,48			0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244								226							1 702 916,60			1 787 916,60			940 000,00	0,00
страхование	2646	244								227							0,00			0,00			0,00	0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244								228							0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2648	244								263							0,00			0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244								310							203 000,00			213 150,00			223 800,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244								341							0,00			0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244								342							8 268 040,00			8 714 540,00			7 178 200,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244								343							0,00			0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244								345							0,00			0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244								346							150 000,00			150 000,00			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244								349							320 000,00			320 000,00			0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400															0,00			0,00			0,00	0,00
в том числе:																								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406															0,00			0,00			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407															0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100															0,00			0,00			0,00	0,00
в том числе:																								
налог на прибыль	3010																0,00			0,00			0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020																0,00			0,00			0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030																0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x															0,00			0,00			0,00	0,00
из них:																								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															0,00			0,00			0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000								610							0,00			0,00			0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000								610							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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	17 913 422,02	16498072,02	8342000,00	
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	18931034,51	8908958,89	4504680,00	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	-1017612,49	7589113,13	3837320,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	-1017612,49	7589113,13	3837320,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-1017612,49	7589113,13	3837320,00	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	17913422,02	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	16498072,02	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	8342000,00	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)

"09" января 2024 г.

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"09" января 2024 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	60,18	39 370,71	13 817,97	8 649,86	16 902,88	25 900 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	19,20	20 403,14	9 395,52	3 935,53	7 072,09	4 700 884,08
4	Младший обслуживающий персонал	20,50	19 240,83	9 931,19	950,90	8 358,74	6 832 067,38
Итого:		102,88	112 575,04	x	x	x	39 012 500,00

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

№ 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%	39 012 500,00	8 582 745,00
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 012 500,00	1 131 362,50
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%	39 012 500,00	78 025,00
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%)	39 012 500,00	1 989 637,50
	Итого:	x	11 781 770,00

Таблица 2.

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	Налоги, пошлины и сборы	63 095 318,18	2,20	1 388 097,00
	Итого:	63 095 318,18	x	1 388 097,00

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	х	0,00

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

№ 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	х	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	1	12	998,33	11 980,00
	Итого:	x	x	x	11 980,00

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 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата за теплоэнергию	789,10	4 270,84	3 370 138,87
2	Оплата электроэнергии	96 192,86	8,45	812 829,66
3	Оплата водоотведения	3 561,24	38,88	138 460,83
4	Твердые коммунальные отходы	316,45	489,90	155 028,89
	Итого:	x	x	4 558 824,94

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

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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	342 000,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	34 800,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	6 860,48
4	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу:308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский район, п.Майский ул.Кирова д.13а	1	2 315 000,00
	Итого			2 698 660,48

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 расходы (прочее)	1	174 607,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	621 309,60
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	52 000,00
	Итого:	x	847 916,60

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 литературы для библиотек	1	203 000,00	203 000,00
2	Продукты питания	1	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10	15 000,00	150 000,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	320 000,00	320 000,00
	Итого:	x	x	2 673 000,00