

Утверждено
Заведующий
(наименование должности утверждающего лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 09 " января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22 П. СЕВЕРНЫЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Учреждение
Единица измерения: руб. КПП 310201001
по ОКЕИ 383

Дата	Коды
09.01.2025	
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14320311
ИНН	3102023757

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	243 342,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			106 681 677,31	112 198 146,09	120 544 580,36	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		106 525 759,31	112 042 228,09	120 388 662,36	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		98 301 119,31	102 427 578,09	109 429 312,36	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		8 224 640,00	9 614 650,00	10 959 350,00	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

взносы в международные организации	2420	862				0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			19 142 840,44	16 461 608,09	19 113 574,36	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			19 142 840,44	16 461 608,09	19 113 574,36	0,00	0,00	0,00
из них:										
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		19 142 840,44	16 461 608,09	19 113 574,36	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2641	244	221		75 480,00	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223		433 390,96	444 648,92	462 107,07	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2644	247	223		3 952 797,45	4 063 209,79	5 271 070,88	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2644	247	223		480 794,62	31 701,62	32 645,62	0,00	0,00	0,00
работы, услуги на содержание имущества	2645	244	225		2 461 506,13	2 592 243,76	2 661 696,79	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2647	244	227		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2648	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2649	244	263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310		278 586,00	289 674,00	301 224,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	342		10 845 812,28	8 964 650,00	10 309 350,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	345		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	349		484 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество, уменьшающие доход	3030	х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4011	000			610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	4012	000			610	157 298,84	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 2025 г	(текущий финансовый год)	на 2026 г	на 2027 г	
1	2	3	4	5	6	7	8
			период	период	период	период	период
			за	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2026 г	на 2027 г
1.1	по контрактам (лотворам), 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 (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	17451376,73	8230804,05	9556787,18	0,00
1.4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1691463,71	8230804,05	9556787,18	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1691463,71	8230804,05	9556787,18	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	1691463,71	8230804,05	9556787,18	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1691463,71	8230804,05	9556787,18	0,00
1.4.2	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 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 финансирования	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	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 финансовому году	26500	x	19142840,44	16461608,09	19113574,36	0,00
3	Итого по лотворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	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

"09" января 2025г.

Главный специалист

А.Г. Плужникова

(ФИО)

(7722) 39-95-83

(телефон)

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина

(расшифровка подписи)

"09" января 2025г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансирования обеспечения бюджета субъекта Федерации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:	Фонд оплаты труда в год, руб.	1	2	3	4	5	6	7	10	Итого:											
																		1	2										
1	Административный персонал	2,00	38 056,00	17 071,00	13 040,95	7 944,05	913 344,00		42 300 000,00	2	1	77,45	45 513,24	17 728,00	5 958,95	21 826,29			2	2									
2	Педагогический персонал	77,45	45 513,24	17 728,00	5 958,95	21 826,29	42 300 000,00		42 300 000,00	2	1	77,45	45 513,24	17 728,00	5 958,95	21 826,29			2	2									
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	32,50	34 193,45	11 087,00	3 069,95	20 036,50	13 335 445,50		13 335 445,50	3	1	32,50	34 193,45	11 087,00	3 069,95	20 036,50			3	3									
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	25,00	30 004,04	11 087,00	3 18,15	18 598,89	9 001 210,50		9 001 210,50	4	1	25,00	30 004,04	11 087,00	3 18,15	18 598,89			4	4									
																		147 766,73	x	x	x	65 550 000,00	Итого:		136,95	147 766,73	x	x	65 550 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде 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%	65 550 000,00	14 421 005,48
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65 550 000,00	1 900 950,00
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%	65 550 000,00	131 100,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 550 000,00	3 343 050,00
	Итого:	x	19 796 100,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансирования обеспечения бюджета судии 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

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

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

№ п/п	2	3	4	5
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	Сумма подлежащего уплате, руб.
1	Итого:	0,00	x	2 278 781,00
1	Налоги, пошлины и сборы			2 278 781,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания из бюджета 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

Таблица 5.

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

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			0,00	x	0,00
Наименование расходов			Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: субсидии на финансирование 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	6 290,00	75 480,00
	Итого:	х	х	х	75 480,00

№ 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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

№ 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 теплоснабжения	606,55	5 302,91	3 216 472,00
2	Оплата электроэнергии	79 431,01	9,27	736 325,45
3	Оплата водоснабжения	2 933,35	47,72	139 979,48
4	Оплата водоотведения	1 973,39	88,68	174 999,83
5	Твердые коммунальные отходы	214,93	550,92	118 411,65
	Итого:	x	x	4 386 188,41

6.4. Расчет (основание) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6
1	Размер потребления ресурсов					
1	Наименование показателя					
	Итого:			x	x	0,00

Таблица 6.4.

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

Таблица 6.5.

№ 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: Белгородская обл., Белгородский район, п. Северный ул. Лесная д.39	1	450 000,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Северный ул. Лесная д.39	1	22 680,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Северный ул. Лесная д.39	1	8 114,62
Итого				480 794,62

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (прочее)	1	165 918,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 626 294,00
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	40 000,00
4	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	43 250,00
Итого:			1 875 462,00

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	278 586,00	278 586,00
2	Продукты питания	20	156 058,61	3 121 172,28
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4	32 500,00	130 000,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	484 473,00	484 473,00
Итого:				4 014 231,28