

Утверждено
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))
С.Н. Горбачева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " апреля 20 24 г.

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

от " 25 " апреля 2024 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
КПП 310201001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	472 225,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			95 142 214,11	92 535 796,36	81 669 520,00	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		91 735 933,24	92 388 477,36	81 669 520,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		77 203 703,24	82 445 207,36	71 073 690,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		14 532 230,00	9 943 270,00	10 595 830,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
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		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		0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00		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		0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 668 157,93	20 110 285,36		10 891 240,00		0,00		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		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		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		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 668 157,93	20 110 285,36		10 891 240,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:															
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 668 157,93	20 110 285,36		10 891 240,00		0,00		0,00		0,00		0,00
услуги связи	2641	244		75 124,00	75 124,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
транспортные услуги	2642	244		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
коммунальные услуги	2643	244		334 514,94	324 514,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
коммунальные услуги	2644	247		4 087 324,10	4 807 320,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		3 724 465,87	4 655 504,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги	2646	244		2 661 313,93	2 223 202,20		670 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
страхование	2647	244		0,00	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		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
пособие социальной помощи населению в натуральной форме	2649	244		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244		267 960,00	281 350,00		295 410,00		0,00		0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244		14 784 635,09	11 343 270,00		9 925 830,00		0,00		0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244		312 820,00	1 700 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244		420 000,00	420 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400		0,00	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		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	407		0,00	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		0,00
налог на прибыль	3010			0,00	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		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		228 888,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		0,00	510		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000		228 888,61	610		0,00		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	на 2025 г	на 2026 г	за период
				4	5	6	7
				2	3	4	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	26 668 157,93	20 110 285,36	10 891 240,00	0,00
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), 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 (договорам) Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	20411429,28	10055142,68	5445620,00	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	6256728,65	10055142,68	5445620,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6256728,65	10055142,68	5445620,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	6256728,65	10055142,68	5445620,00	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 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	26500	X	26668157,93	20110285,36	10891240,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 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

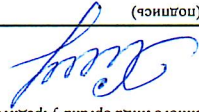
Исполнитель М.В. Герасимова (ФИО) (4722) 39-95-83 (телефон)

"25" апреля 2024г.

Сотласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.Н. Хлякина (расшифровка подписи)

"25" апреля 2024г.

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 бюджета субъекта Федерации на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и мунципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям окладу	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административный персонал	2,00	37 642,96	16 657,96	13 040,95	7 944,05	903 431,04
2	Педагогический персонал	77,95	34 744,49	12 668,69	4 958,95	17 116,85	32 500 000,00
3	Специальности и учебно-вспомогательный персонал	31,50	19 844,73	9 156,50	3 069,95	7 618,28	7 501 307,94
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	30,00	25 875,73	9 237,46	318,15	16 320,12	9 315 261,02
Итого:		141,45	118 107,91	x	x		50 220 000,00

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета 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

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансирования 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
	Итого:	0,00	x	3 318 873,00
1	Налоги, пошлины и сборы			3 318 873,00

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
Наименование расходов	Итого:	0,00	x	0,00	
Размер одной выплаты, руб. 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: 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	6 260,33	75 124,00
	Итого:	х	х	х	75 124,00

№ 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 6.3.

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 теплоснабжения	503,07	4 760,59	2 394 911,56
2	Оплата электроэнергии	115 447,94	7,73	892 412,54
3	Оплата водоотведения	2 834,03	42,37	120 077,69
4	Оплата водоснабжения	3 011,34	29,47	88 744,05
5	Твердые коммунальные отходы	210,00	550,92	115 693,20
	Итого:	x	x	3 611 839,04

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 x гр. 5)
1	2	4	5	6
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	414 000,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Северный ул. Лесная д.39	1	32 400,00
3	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Северный ул. Лесная д.39	1	3 258 961,87
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, п. Северный ул. Лесная д.39	1	19 104,00
Итого				3 724 465,87

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 расходы (прочее)	1	162 919,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 282 903,20
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	72 100,00
4	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	35 280,00
Итого:			1 553 202,20

6.7. Расчет (основание) 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	267 960,00	267 960,00
2	Продукты питания	20	103 500,00	2 070 000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4	42 500,00	170 000,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	420 000,00	420 000,00
Итого:			x	2 927 960,00