

Утверждено
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Исполнительное учреждение (с/учреждение)
С.Н. Горбачева
(подпись)
11 "ноября" 2024 г.
(расшифровка подписи)
20 24 г.

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

от " 11 " июля 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
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
11.07.2024	по Сводному реестру
14300312	глава по БК
871	по Сводному реестру
14320311	ИНН
3102023757	
310201001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. 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	472 227,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			94 587 256,45	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		94 329 937,45	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 публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		79 607 707,45	82 445 207,36	71 073 690,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		14 722 230,00	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	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего							

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			23 965 202,27		20 110 285,36	10 891 240,00		0,00			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		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		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		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			220		23 965 202,27	20 110 285,36		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
из них:																				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			220		23 965 202,27	20 110 285,36		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
услуги связи	2641	244			221		75 124,00	75 124,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
транспортные услуги	2642	244			222		1 540,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
коммунальные услуги	2643	244			223		334 514,94	324 514,94		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
коммунальные услуги	2644	247			223		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			225		952 130,21	465 504,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
прочие работы, услуги	2646	244			226		2 620 268,93	2 223 202,20		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		0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Древесной пчелки»	2648	244			228		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
пособие социальной помощи населению в натуральной форме	2649	244			263		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244			310		336 843,00	281 350,00		295 410,00			0,00		0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244			342		14 784 637,09	11 343 270,00		9 925 830,00			0,00		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		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244			345		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244			346		352 820,00	1 700 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244			349		420 000,00	420 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2656	400			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		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		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00		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		0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00		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		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			228 888,61		0,00	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		0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000			510		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000			610		228 888,61	0,00		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 (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	23 965 202,27	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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, услуг" (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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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	20411429,28	10055142,68	5445620,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	3553772,99	10055142,68	5445620,00	0,00
1.4.1	в том числе: государственного (муниципального) задания	26410	X	3553772,99	10055142,68	5445620,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3553772,99	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 финансирования	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 соответствующему году	26500	X	23965202,27	20110285,36	10891240,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующему 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

Главный специалист

М.В. Герасимова

(ФИО)

(4722) 39-95-83

"11" июля 2024г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хайкина
(расшифровка подписи)

"11" июля 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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям окладу	по гарантированным 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	34 990,38	12 668,69	4 958,95	17 362,74	32 730 000,00
3	Специалисты 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	27 870,17	9 237,46	318,15	18 314,56	10 033 261,02
Итого:		141,45	120 348,24	x	x	x	51 168 000,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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%	51 168 000,00	12 182 749,48
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%	51 168 000,00	1 483 872,00
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%	51 168 000,00	102 336,00
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 Федеральные фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 168 000,00	2 609 568,00
	Итого:	x	16 378 520,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

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

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	-	-	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	-	-	0,00
Итого:					0,00

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансирования бюджета 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			3 318 873,00
	Итого:	0,00	x	3 318 873,00

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: субсидия 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	6 260,33	75 124,00
Итого:					
		x	x	x	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

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата теплоснабжения	503,07	4 760,59	2 394 911,56
2	Оплата электроэнергия	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:	х	х	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
1	Итого:	x	x	0,00

Таблица 6.4.