

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
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

Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №30 С.ПЕТРОПАВЛОВКА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Дата
25.04.2024
по Сводному реестру
14300312
глава по БК
871
по Сводному реестру
14320196
ИНН
3102208839
КПП
310201001
по ОКЕИ
383

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	23 440,43	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			6 406 771,73	5 871 301,72	5 168 860,00	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		6 392 236,73	5 856 766,72	5 168 860,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1210	130		5 220 236,72	5 393 106,72	4 670 850,00	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта РФ	1230	130		1 172 000,01	463 660,00	498 010,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

Утверждено
Заведующий

Прочие доходы, всего	1500	180			14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
Целевые субсидии	1510	180			14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:									
Прочие поступления, всего	1980	x			0,00	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	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			6 413 688,90	5 871 301,72	5 168 860,00	0,00	0,00
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	4 303 110,00	4 475 230,00	4 654 230,00		0,00
В том числе:									
оплата труда	2110	111		211	3 305 000,00	3 437 200,00	3 574 680,00		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	998 110,00	1 038 030,00	1 079 550,00		0,00
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	998 110,00	1 038 030,00	1 079 550,00		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 гражданским 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 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	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
налоги, платежи и сборы	2310	851		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
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки				Сумма
		Год начала закупки	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2 110 578,90	1 396 071,72	514630,00	8
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)	x	26100	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	x	26200	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	x	26300	1347185,33	558428,69	205852,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x	26400	763393,57	837643,03	308778,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	26410	763393,57	837643,03	308778,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	26411	763393,57	837643,03	308778,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	26412	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	x	26420	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	26421	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	26422	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x	26430	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	x	26440	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	26441	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	26442	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	x	26450	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	26451	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	26452	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	x	26500	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2023	2 110 578,90	1 396 071,72	514 630,00
			2024			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	26600	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26610	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
экономического отдела

И.В.Кунцова

(4722) 39-95-83
(телефон)

"25" апреля 2024 г.

Согласовано:

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

Е.Н.Хлякина
(расшифровка подписи)

(подпись)

"25" апреля 2024 г.

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

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

Код видов расходов

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Итого:
				по должности	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Административно - управленческий персонал	1,00	34 868,49	30 868,49	0,00	4 000,00	
2	Педагогический персонал	3,00	37 560,45	12 073,75	8 996,70	16 490,00	
3	Специалисты и учебно- вспомогательный персонал	1,25	25 038,75	11 362,50	5 681,25	7 995,00	
4	Младший обслуживающий персонал	5,00	19 313,84	9 203,20	2 140,64	7 970,00	
			116 781,53				36 455,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи 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:		
1.1.	по ставке 22,0%	3 305 000,00	728 007,48
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%	3 305 000,00	95 845,00
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%	3 305 000,00	6 610,00
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%)	3 305 000,00	167 647,52
	Итого:	x	998 110,00

Таблица 2.

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 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 финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета муниципальный 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				
	Итого:	0,00	x	0,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидия 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

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. (рп.3*рп.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 финансирования: 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 договоров	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	2	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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)	Итого:	
					2	4
1					5	6
1	Оплата электроэнергии	46 788,59	8,45	395 363,60		
2	Оплата водоснабжения	222,26	29,47	6 549,89		
3	Вывоз жидких бытовых отходов	672,00	25,00	16 800,00		
4	Твердые коммунальные отходы	60,90	550,92	33 551,03		
				452 264,52	X	X

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (основание) 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 6.5.

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	Работы, услуги по содержанию имущества	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, д. 65	1	93 600,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, д. 65	1	6 000,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, д. 65	1	372,60
Итого				99 972,60

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	8 000,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	49 629,60
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	16 900,00
4	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	35 280,00
Итого:			124 344,60

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	Продукты питания	10	18 000,00	180 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	35 000,00	35 000,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	25 000,00	25 000,00
3	Приобретение литературы для библиотек	1	15 080,00	15 080,00
Итого:				255 080,00