

Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 ПКОМСОМОЛЬСКИЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

единица измерения: руб.

Коды	
29.12.2023	Дата
14300312	по Сводному реестру глава по БК
871	
14320076	по Сводному реестру ИНН
3102017432	
310201001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
к средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	89 563,83	0,00	0,00	
к средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	176 915,47	0,00	0,00	
Итого:	1000			21 995 934,92	23 358 129,33	24 488 584,47	0,00
и числе:							
ды от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00
гом числе:							
ды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 887 383,92	23 294 958,33	24 425 413,47	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 014 853,92	19 787 008,33	20 671 913,47	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

рочие доходы, всего	1500	152			108 551,00	63 171,00	63 171,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	152			108 551,00	63 171,00	63 171,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1980	x			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
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого, всего	2000	x	x		21 905 715,88	23 358 129,33	24 488 584,47	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		15 483 129,33	16 726 260,00	17 491 820,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		11 508 255,08	12 846 600,00	13 434 590,00	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		3 974 874,25	3 879 660,00	4 057 230,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		3 974 874,25	3 879 660,00	4 057 230,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 422 586,55	6 631 869,33	6996764,47
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	х	0,00	0,00	0,00
2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	5876261,25	3315934,67	3498382,24
4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	546325,30	3315934,67	3498382,24
1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	546325,30	3315934,67	3498382,24
1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	546325,30	3315934,67	3498382,24
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00
2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	6422586,55	0,00	0,00
			2022	0,00	6631869,33	0,00
			2023	0,00	0,00	6996764,47
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

главный специалист
(должность)

И.В.Кунцова
(ФИО)

(4722) 39-
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

Согласовано:

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



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

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

Код видов расходов

Таб

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Административно - управленческий персонал	1,00	39 005,27	21 083,93	17 921,34		468
2	Педагогический персонал	16,875	34 316,48	13 888,50	7 448,08	12 979,90	6 941
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	7,10	23 836,53	9 834,12	4 343,96	9 658,45	2 030
4	Младший обслуживающий персонал	8,27	20 767,30	9 734,38	1 100,92	9 932,00	2 060
Итого:		33,245	117 925,58	х	х		11 500

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%	11 508 255,08	3 031 202,82
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%	11 508 255,08	333 739,40
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%	11 508 255,08	23 016,51
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%)	11 508 255,08	586 921,01
	Итого:	x	3 974 874,25

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма вы руб. (гр. 3 x гр.
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	Налог на имущество организаций	0,00	2,20	0,00
	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.(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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	960	960,00
	Итого:			0,00

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Водопотребление	401,73	29,47	11 838,98
2	Оплата электроэнергии	44 328,30	7,73	342 657,74
3	Твердые коммунальные отходы	76,50	550,92	42 145,38
4	Водоотведение	401,72	42,37	17 020,90
5	Оплата теплоэнергии	133,81	4 760,59	637 031,64
	Итого:	х	х	1 050 694,64

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

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)
1	2	3	4
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Петровка с, Трудовая ул,33	1
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Петровка с, Трудовая ул,33	1
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Петровка с, Трудовая ул,34	1
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Петровка с, Трудовая ул,33	1
Итого			

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 информационные услуги	1	28 224,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	485 634,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	78 551,00
4	Охрана труда	1	18 750,00
5	Установка (привидение в сосотояние пригодное кэксплуатации) охранной,пожарной сигнализации, тревожной кнопки	1	155 853,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	37 139,40
	Итого:	х	804 151,40

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	104 735,59	104 735,59
2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	95 192,00	95 192,00
2	Продукты питания	10	109 000,00	1 090 000,00
3	Увеличение стоимости прочих материалов однократного применения	1	153 510,00	153 510,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	115 699,00	115 699,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	1	17 925,00	17 925,00
	Итого:		х	1 577 061,59