

Утверждено
Заведующий

(подпись)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(подпись)

Н.Н. Когтева
(расшифровка подписи)

09 20 24 г.

января

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

от "09" января 2024 г.

участствующий
и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №16 С ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ"
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

не
измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Итого:	1000			24 852 200,97	26 109 550,97	22 529 160,00	0,00
от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
числе:							
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 584 320,97	25 841 670,97	22 529 160,00	0,00
числе:							
от финансирования государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 489 250,97	23 592 040,97	20 124 980,00	0,00
от финансирования государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1230	130		2 095 070,00	2 249 630,00	2 404 180,00	0,00
числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
числе:							
от собственности, всего							
числе:							

1500	180	180	267 880,00	267 880,00	0,00	0,00
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты от операций с активами, всего	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
из поступлений, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
выделение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет от операций с активами, всего	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2000	x	24 852 200,97	26 109 550,97	22 529 160,00	0,00
выплаты персоналу, всего	2100	x	18 546 990,00	19 288 860,00	20 060 410,00	0,00
в том числе:						
плата труда	2110	111	14 245 000,00	14 814 800,00	15 407 390,00	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 учреждений, 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	4 301 990,00	4 474 060,00	4 653 020,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 301 990,00	4 474 060,00	4 653 020,00	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
расходы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	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 и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
специальные 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
плата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
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
иное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, кроме государственной пошлины	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
иные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

116

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 305 210,97	6820690,97	2468750,00	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	7329053,92	3069310,94	1110937,50	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	-1023842,95	3751380,03	1357812,50	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	-1023842,95	3751380,03	1357812,50	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-1023842,95	3751380,03	1357812,50	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 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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
(должность)

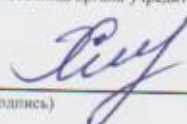
Е.Н. Грек
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"09" января 2024 г.

Согласовано:

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


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	35 819,35	20 825,20	14 994,15		429 832,17
2	Педагогический персонал	13,775	39 208,03	13 567,96	7 364,45	18 275,62	6 900 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	6,60	20 546,92	9 153,38	3 658,76	7 734,78	1 627 315,99
4	Младший обслуживающий персонал	14,50	18 362,57	9 155,43	1 363,47	7 843,67	5 287 851,83
Итого:		35,875	113 936,87	x	x	33 854,07	14 245 000,00

Таблица 1.2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	14 245 000,00	3 133 900,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 245 000,00	413 105,00
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%	14 245 000,00	28 490,00
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%)	14 245 000,00	726 495,00
	Итого:	x	4 301 990,00

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

Таблица 2.

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет 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 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

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	x	0,00

Таблица 5.

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	x	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 договор	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	2	12	403,33	4 840,00
	Итого:	x	x	x	4 840,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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 за теплоэнергию	93,76	4 270,84	400 422,34
2	Оплата электроэнергии	187 691,96	8,45	1 585 997,10
3	Оплата водоснабжения	1 320,26	26,52	35 013,18
3	Оплата водоотведения	807,81	38,88	31 407,82
4	Твердые коммунальные отходы	198,37	489,90	97 182,29
	Итого:	x	x	2 150 022,73

Таблица 6.5.

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

N 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 р-н, Веселая Лопань с, Октябрьская ул, 9	1	162 000,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Октябрьская ул, 9	1	21 000,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл, Белгородский р-н, Веселая Лопань с, Октябрьская ул, 9	1	3 599,04
	Итого			186 599,04

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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:	х	х	0,00

Таблица 6.6.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (прочее)	1	55 880,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	670 939,20
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	58 000,00
4	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	35 280,00
5	Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	1	220 000,00
	Итого:	x	1 040 099,20

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	58 580,00	58 580,00
2	Продукты питания	1	580 000,00	580 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	95 000,00	95 000,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	95 000,00	95 000,00
	Итого:		x	828 580,00