

Утверждено  
Заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)



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

от "08" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя  
**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учреждение  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17 с психкарное Белгородского района Белгородской области"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	08.10.2024
	14300312
	871
	14303685
	3102017400
	ИНН
	по Сводному реестру
	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	X	X	118 663,33	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 126 854,22</b>	<b>26 124 057,43</b>	<b>22 914 740,00</b>	<b>0,00</b>	
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		29 075 414,22	25 852 617,43	22 914 740,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	1305		20 963 894,22	21 868 757,43	18 626 110,00	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	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		8 111 520,00	3 983 860,00	4 288 630,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Освожденные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								

Прочие доходы, всего	1500	180				51 440,00	271 440,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180				51 440,00	271 440,00	0,00	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:									
прочие поступления, 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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>				<b>29 147 810,67</b>	<b>26 124 057,43</b>	<b>22 914 740,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210		17 169 160,00	17 795 990,00	18 507 820,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		13 152 500,00	13 668 200,00	14 214 920,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		4 016 660,00	4 127 790,00	4 292 900,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213		4 016 660,00	4 127 790,00	4 292 900,00	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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		13 632,00	10 343,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		13 382,00	10 343,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295		250,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные 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

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
				11 965 018,67	8 317 724,43	4406920,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				
1.1	в том числе: в контрактах (договорах), заключенных по началу 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), планируемым 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	7857910,20	2495317,33	1322076,00	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	4107108,47	5822407,10	3084844,00	0,00
4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4107108,47	5822407,10	3084844,00	0,00
4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4107108,47	5822407,10	3084844,00	0,00
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с введением в действие статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым 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  
экономического отдела  
(должность)

И.В.Кунцова  
(ФИО)

(4722) 39-95-83  
(телефон)

"08" октября 2024 г.

Согласовано:

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

*(Подпись)*

(подпись)

Е.Н. Хлякина  
(расшифровка подписи)

"08" октября 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 бюджета субъекта 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:			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Административный персонал	1,00	56 689,05	48 216,69	4 472,36	4 000,00	680 268,60	
2	Педагогический персонал	20,74	34 969,29	14 562,27	8 842,22	11 564,80	8 703 428,89	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	9,40	17 873,26	9 135,85	4 587,41	4 150,00	2 016 103,73	
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	9,00	16 228,58	9 231,50	3 266,85	3 730,23	1 752 698,79	
<b>Итого:</b>		<b>40,14</b>	<b>125 760,18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 445,03</b>	<b>13 152 500,00</b>	

1.2. Расчеты (основания) 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%	13 152 500,00	2 938 155,00
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	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 152 500,00	381 422,50
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 152 500,00	26 305,00
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%)	13 152 500,00	670 777,50
	Итого:	x	4 016 660,00

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета 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 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	2 944 040,00	2,20	13 382,00					
	<b>Итого:</b>	<b>2 944 040,00</b>	<b>x</b>	<b>13 382,00</b>					







6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения 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	379,33	4 552,00
Итого:					
		x	x	x	4 552,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:	транспортные услуги	1	0	0,00
				0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.

N п/п	Наименование показателя	Итого:		Итого:	1 548 119,19
		2	4		
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)		
1	Оплата теплоснабжения	188,31	4 760,59	896 460,57	
3	Оплата электроэнергии	47 237,20	8,45	399 154,36	
4	Оплата водоснабжения	1 792,54	29,47	52 826,27	
5	Вывоз жидких бытовых отходов			141 600,00	
6	Твердые коммунальные отходы	105,42	550,92	58 077,99	
					1 548 119,19

Таблица 6.4.

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

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 обл., Белгородский район, с. Лушкарное, ул. Майская, 2а	1	169 864,04
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Лушкарное, ул. Майская, 2а	1	23 400,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Лушкарное, ул. Майская, 2а	1	3 488,64
	Итого			196 752,68

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	
1	Прочие расходы (прочее)	1	60 940,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	621 309,60
4	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	21 829,36
5	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	35 280,00
<b>Итого:</b>			<b>739 358,96</b>



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	2	53 650,00	107 300,00
2	Продукты питания	19	46 578,95	885 000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	181 709,39	181 709,39
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	170 000,00	170 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 344 009,39</b>
			<b>x</b>	