



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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 П. РАЗУМНОЕ "ТРОПИНКА ДЕТСТВА"
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	14300312 871
по Сводному реестру ИНН	143Е9195 3102047324
КПП по ОКЕИ	310201001 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	543 659,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	775 116,15	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			72 391 285,60	76 621 033,19	62 854 210,00	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		72 237 496,60	76 460 948,19	62 854 210,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 237 496,60	67 121 758,19	52 913 980,00	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		9 000 000,00	9 339 190,00	9 940 230,00	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

в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		153 789,00	160 085,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		153 789,00	160 085,00		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
Расходы, всего	2000	x		72 098 017,13	76 621 033,19	62 854 210,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	46 590 764,32	50 524 100,00	52 545 070,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 911 830,91	38 805 000,00	40 357 200,00	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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2131	114	212	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	11 678 933,41	11 719 100,00	12 187 870,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 678 933,41	11 719 100,00	12 187 870,00	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 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	5 515 396,00	5 464 776,00	0,00	0,00
из них:							
налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	5 515 396,00	5 464 776,00	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		19 991 856,81	20 632 157,19	10 309 140,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 991 856,81	20 632 157,19	10 309 140,00	0,00
из них:							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	19 991 856,81	20 632 157,19	10 309 140,00	0,00
услуги связи	2641	242	221	19 547,34	24 042,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	900,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	273 556,68	470 855,56	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	247	223	4 252 311,17	5 028 334,07	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	697 377,69	394 144,96	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	9 187 428,19	1 644 240,60	770 000,00	0,00
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	963 385,00	351 350,00	368 910,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	342	3 600 000,00	12 169 190,00	9 170 230,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	346	599 509,94	150 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	349	397 840,80	400 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2655	400					0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2656	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000	610	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	2600	000	610	61 812,06	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	на 2025 г	на 2026г	за	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	5	6	7	8	
1		3	х	19 991 856,81	20 632 157,19	10 309 140,00	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 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	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	х	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	х	16284543,54	61 89647,16	3092742,00	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	х	3707313,27	14442510,03	7216398,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3707313,27	14442510,03	7216398,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3707313,27	14442510,03	7216398,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	2024	19991 856,81	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	20632157,19	0,00	0,00	
			2026	0,00	0,00	10309140,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель

Заместитель начальника
Экономического отдела

Ю.А.Шугаева

(4722) 39-95-83

"28" декабря 2024г.

Согласовано:

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

(подпись)

Е.Н.Хлякина
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024г.

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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.	
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по гарантированным выплатам		по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	Административный персонал	2,00	31 147,03	15 930,25	11 789,53	3 427,25	747 528,72	
2	Педагогический персонал	50,20	41 209,65	13 121,47	4 946,88	23 141,30	24 824 265,62	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	24,80	18 877,21	9 124,76	4 385,00	5 367,45	5 617 860,36	
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	17,00	17 189,23	9 197,81	2 875,42	5 116,00	3 508 600,84	
Итого:			94,00	108 423,12	Х	Х	Х	34 698 255,54

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	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	34 698 255,54	8 833 681,94
1.2.	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 698 255,54	1 006 249,41
2.1.	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%	34 698 255,54	69 396,51
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 698 255,54	1 769 611,03
3	Итого:	х	11 678 933,41

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 субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

N 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:	х	х	0,00

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, платежи и сборы			5 515 396,00
	Итого:	0,00	х	5 515 396,00

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

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр.3*тр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	1 628,95	19 547,34
	Итого:	х	х	х	19 547,34

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 х гр. 4)
1		2	3	4
-		-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.3.

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	Оплата за тепловую энергию	676,71	4 760,59	3 221 523,73
2	Оплата электроэнергии	121 986,68	8,45	1 030 787,44
3	Оплата водоснабжения	2 211,30	29,47	65 167,04
4	Оплата водоотведения	2 275,86	42,37	96 428,37
5	Твердые коммунальные отходы	203,23	550,92	111 961,27
	Итого:	х	х	4 525 867,85

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 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	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: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Разумное пгт., Почтовая ул., здание 22 А	1	650077,69
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Разумное пгт., Почтовая ул., здание 22 А	1	35400,00
3	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Разумное пгт., Почтовая ул., здание 22 А	1	11900,00
Итого				697 377,69

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	143 564,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	585 750,60
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	38 307,00
4	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	35 280,00
	Итого:	х	802 901,60

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	1	3 600 000,00	3 600 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	278 205,00	278 205,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10	39 784,08	397 840,80
4	Приобретение литературы для библиотек	1	334 620,00	334 620,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	608 765,00	608 765,00
	Итого:		х	5 219 430,80