

Утверждаю
Заведующий МДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.А.Фоменко

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 П. ПОЛИТОТДЕЛЬСКИЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	14300312
глава по БК	871
по Сводному реестру	14320082
ИНН	3102017457
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	79 342,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	68 823,04	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			14 160 882,17	16 645 488,44	17 371 676,05	0,
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 104 990,17	16 599 535,94	17 325 723,55	0,
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 104 990,17	14 644 015,94	15 250 813,55	0,
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,
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	1 955 520,00	2 074 910,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,

в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		55 892,00	45 952,50	45 952,50	0,
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		55 892,00	45 952,50	45 952,50	0,
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,
Расходы, всего	2000	x		14 171 401,54	16 645 488,44	17 371 676,05	0,
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 759 339,80	12 059 110,00	12 589 680,00	0,
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 007 891,23	9 262 000,00	9 669 500,00	0,
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 751 448,57	2 797 110,00	2 920 180,00	0,
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 751 448,57	2 797 110,00	2 920 180,00	0,
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,
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,
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	119 955,02	116 757,00	102 757,00	0,
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	119 955,02	116 757,00	102 757,00	0,
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,
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,

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		3 292 106,72	4 469 621,44	4 679 239,05	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			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	3 292 106,72	4 469 621,44	4 679 239,05	0,00
из них:							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 292 106,72	4 469 621,44	4 679 239,05	0,00
<i>услуги связи</i>	2641	242	221	421,92	3 740,00	3 740,00	0,00
<i>транспортные услуги</i>	2642	244	222	1 320,00	0,00	0,00	0,00
<i>коммунальные услуги</i>	2643	244	223	46 971,75	1 081 768,55	1 118 345,40	0,00
<i>коммунальные услуги</i>	2644	247	223	1 283 973,18	85 529,15	87 842,98	0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2645	244	225	478 823,92	293 078,92	304 802,36	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	523 686,12	2 566 304,82	2 707 404,31	0,00
<i>страхование</i>	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»</i>	2648	244	228	311 567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2649	244	263	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2650	244	310	146 254,00	33 600,00	35 280,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2651	244	341	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2652	244	342	333 954,65	312 000,00	324 480,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2653	244	344	16 666,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2654	244	346	102 639,18	93 600,00	97 344,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2655	244	349	38 829,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2657	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2658	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 (поступление по 3)	2600	000	610	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении (выбытие)	2600	000	610	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			за пределами планового периода
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 292 106,72	4 469 621,44	4 679 239,05	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	4840631,95	1340886,43	1403771,72	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	-1548525,23	3128735,01	3275467,34	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	-1548525,23	3128735,01	3275467,34	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-1548525,23	3128735,01	3275467,34	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 абзацем вторым 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	х	0,00	0,00	0,00	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

главный специалист
экономического отдела
(должность)

М.В. Герасимова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

Согласовано:

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



(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 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	35 696,06	19 884,78	15 311,28	500,00	428 352,72
2	Педагогический персонал	10,50	31 836,19	12 744,94	7 612,02	11 479,23	4 011 360,29
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,70	20 982,42	9 165,61	3 950,21	7 866,60	1 435 197,47
4	Младший обслуживающий персонал	10,00	17 774,84	9 203,20	1 604,35	6 967,29	2 132 980,75
Итого:		27,20	106 289,51	x	x	26 813,12	8 007 891,23

Таблица 2.

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

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

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	5 452 500,91	2,20	119 955,02
	Итого:	5 452 500,91	х	119 955,02

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	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

№ 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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	35,16	421,92
	Итого:	х	х	х	421,92

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	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 теплоэнергии	204,24	4 760,59	972 295,08
2	Оплата электроэнергии	40 320,58	7,73	311 678,10
3	Оплата водоснабжения	476,89	29,47	14 054,06
4	Оплата водоотведения	474,60	42,37	20 108,80
5	Твердые коммунальные отходы	23,25	550,92	12 808,89
	Итого:	х	х	1 330 944,93

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	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Политотдельский п, Центральная ул, 16	1	418 449,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Политотдельский п, Центральная ул, 16	1	34 100,00
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Политотдельский п, Центральная ул, 16	1	18 200,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Россия, Белгородская обл, Белгородский р-н, Политотдельский п, Центральная ул, 16	1	4 698,00
Итого				475 447,00

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)	3	7 139,40
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	485 634,00
3	Охрана труда	1	22 100,00
4	Прочие информационные услуги	1	28 224,00
5	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	0,00
6	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	55 892,00
7	Установка(привидение в состояние пригодное к эксплуатации)охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"	1	311 567,00
	Итого:	x	910 556,40

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	31 997,00	31 997,00
2	Продукты питания	10	30 000,00	300 000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	102 639,10	102 639,10
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	76 457,00	76 457,00
	Итого:		х	511 093,10