



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "1" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата
17.04.2025
по Сводному реестру
14300312
глава по БК
871
по Сводному реестру
14303675
ИНН
3102017471

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №10 С.
ТАВРОВО БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: руб.

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 2025 г	на 2026 г	на 2027 г		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	376 161,22	0,00	0,00	
	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				44 172 585,27	42 460 035,29	46 094 174,50	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			44 123 048,27	42 410 498,29	46 044 637,50	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			35 379 448,27	39 043 938,29	42 270 597,50	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 присоединяемой деятельности	1230	130			8 743 600,00	3 366 560,00	3 774 040,00	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

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за период	предельного периода
				на 2025 г	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
				на 2025 г	на 2026 г	на 2026 г	на 2027 г		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 548 623,34	6154926,29	7296839,50	7296839,50	8	
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), 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	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	7067972,05	1846477,89	2189051,85	0,00	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	6480651,29	4308448,40	5107787,65	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: покупательного (мунципального) задания	26410	x	6480651,29	4308448,40	5107787,65	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6480651,29	4308448,40	5107787,65	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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	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	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	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	0,00	
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x	0,00	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	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	0,00	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	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	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	13548623,34	6154926,29	0,00	0,00	0,00	
2.1	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	6154926,29	0,00	0,00	0,00	
2.2	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	7296839,50	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	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	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель

главный специалист

Е.Н. Лрек

(4722) 39-95-83

"17" апреля 2025 г.

Сотласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"17" апреля 2025 г.

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

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

Код видов расходов

Таблица I.1

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:				
				по должностям окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	Административно - управленческий персонал	1,00	78 631,00	71 434,05	6 696,94	500,00	943 571,97	
2	Педагогический персонал	32,75	44 482,63	18 486,78	10 947,71	15 048,14	17 134 806,78	
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	9,85	25 156,15	12 255,79	6 063,59	6 836,78	2 973 457,38	
4	Младший обслуживающий персонал	9,875	25 047,79	17 981,27	286,25	6 780,27	2 968 163,10	
Итого:		53,475	173 317,57	x	x	x	24 020 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральны
й 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%	24 020 000,00	4 867 600,00
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%	24 020 000,00	696 580,00
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%	24 020 000,00	48 040,00
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%)	24 020 000,00	1 225 020,00
	Итого:	x	6 837 240,00

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

№ 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
1	Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	-	-	0,00
2	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	604 863,64	2,20	13 307,00
	Итого:	604 863,64	x	13 307,00

Таблица 4.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансирования: 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

N 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	493,00	5 916,00
	Итого:	x	x	x	5 916,00

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

№ 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	356,17	4 270,84	1 521 160,13
2	Оплата электроэнергии	51 508,85	8,45	435 249,81
3	Оплата водоснабжения	3 443,08	26,52	91 310,45
4	Оплата водоотведения	4 434,91	38,88	172 429,43
5	Твердые коммунальные отходы	124,24	489,90	60 863,59
	Итого:	x	x	2 281 013,41

№ 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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4.

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 район, Таврово с, Садовая ул, 24	1	280 000,00
2	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Таврово с, Садовая ул, 25	1	19 080,00
3	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, Таврово с, Садовая ул, 26	1	1 703,46
	Итого			300 783,46

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	7 488,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	580 346,40
3	Переподготовка кадров, повышение квалификации	1	14 730,00
3	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	40 572,00
5	Прочие расходы (прочее)	1	49 537,00
Итого:		х	692 673,40

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	84 420,00	84 420,00
2	Продукты питания	1	967 499,00	967 499,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	80 460,00	80 460,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	145 673,00	145 673,00
	Итого:	х	х	1 278 052,00