

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Д/С № 4

(наименование органа - учредителя (учреждения))

З.Н. Жигарева

(расшифровка подписи)



(подпись)

29 " января 2024 г.

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Белгорода

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Паровозик" г. Белгорода

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	14301381
глава по БК	871
по Сводному реестру	14303593
ИНН	3123036901
КПП	312301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	236 263,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			11 561 592,60	11 105 000,00	11 460 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 506 092,60	11 105 000,00	11 460 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 350 092,60	9 949 000,00	10 304 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		55 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		55 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	1430	150					
доходы целевого характера (гранты)	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		11 797 856,22	11 105 000,00	11 460 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 262 883,83	7 204 000,00	7 559 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 565 824,29	5 539 000,00	5 812 000,00	х

Наименование показателя	Код строки
1	2
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140
в том числе:	
на выплаты по оплате труда	2141
на иные выплаты работникам	2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180
в том числе:	
на оплату труда стажеров	2181
социальные и иные выплаты населению, всего	2200
в том числе:	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210
из них:	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220
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
иные выплаты населению	2240
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300
из них:	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
3	4	5	6	7	8
113					x
119		1 697 059,54	1 665 000,00	1 747 000,00	x
119		1 697 059,54	1 665 000,00	1 747 000,00	x
119					x
131					x
133					x
134					x
139		0,00	0,00	0,00	x
139					x
300		0,00	0,00	0,00	x
320		0,00	0,00	0,00	x
321					x
340					x
350					x
360					x
850		366 482,00	430 000,00	430 000,00	x
851		366 482,00	430 000,00	430 000,00	x
852					x

Наименование показателя	Код строки
1	2
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400
из них:	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440
взносы в международные организации	2450
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600
в том числе:	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650
закупку энергетических ресурсов	2660
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700
в том числе:	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720
специальные расходы	2800
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000
в том числе:	
налог на прибыль	3010

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
3	4	5	6	7	8
853					x
x		0,00	0,00	0,00	x
613					
623					
634					
810					
862					
863					
x		0,00	0,00	0,00	x
831					x
x		4 168 490,39	3 471 000,00	3 471 000,00	
241					
243					
244		3 794 383,39	3 259 000,00	3 259 000,00	
246					
247		374 107,00	212 000,00	212 000,00	
400		0,00	0,00	0,00	
406					
407					
880					
100		0,00	0,00	0,00	x
					x

Наименование показателя

1

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

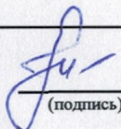
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
3020						x
3030						x
4000	x					x
4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			4 168 490,39	3 471 000,00	3 471 000,00	
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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			2 005 713,41	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		2 005 713,41			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			2 162 776,98	3 471 000,00	3 471 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 353 766,98	2 315 000,00	2 315 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 353 766,98	2 315 000,00	2 315 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			57 071,21	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			57 071,21			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			751 938,79	1 156 000,00	1 156 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			751 938,79	1 156 000,00	1 156 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 162 776,98	3 471 000,00	3 471 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
				2023		2 162 776,98			
				2024			3 471 000,00		
				2025				3 471 000,00	
3	Итого по договорам, планируем 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	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
				2023		0,00			
				2024			0,00		
				2025				0,00	

Начальник планово-экономического отдела



(подпись)

Л.Е. Шумакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)



(подпись)

Е.Н. Акопян

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на текущий финансовый 2023 год
Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ПАРОВОЗИК" Г. БЕЛГОРОДА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по доходам	Общий объем планируемых поступлений, рублей	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, (КВФО 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	510	руб.	x	x		236 263 62	14 213 23	1 571 21	220 479 18
Доходы, всего:	1000	000	X					11 561 592.60	10 350 092.60	55 500.00	1 156 000.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X					11 506 092 60	10 350 092 60	0 00	1 156 000 00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	руб.	x	x		10 350 092 60	10 350 092 60		
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	x	x	x		1 156 000 00	0 00	0 00	1 156 000 00
кружок "Знаменитая математика"		130	131	услуга	100	2700		270 000 00			270 000 00
кружок "Развитие познавательных способностей"		130	131	услуга	100	14038		1 403 800 00			1 403 800 00
кружок "Умка"		130	131	услуга	150	8573		1 286 000 00			1 286 000 00
кружок "Пешечка"		130	131	услуга	60	45		2 700 00			2 700 00
присмотр и уход в группах		130	131	услуга	550	818		450 000 00			450 000 00
родительская плата за присмотр и уход		130	131	услуга	120	54	180 дней функционирования (с учетом заболеваемости)	1 156 000 00			1 156 000 00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X					55 500 00	0 00	55 500 00	0 00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	руб.	x			55 500 00		55 500 00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего МБДОУ Д/С № 4 М.И. Киселева

Исполнитель ведущий экономист



Е.Н. Алопян



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на текущий финансовый 2023 год

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ПАРОВОЗИК" Г. БЕЛГОРОДА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Учетная единица	Планируемое количество единиц	Плата (тариф) за единицу, рублей	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:		
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы, всего	2000	X	X					11 797 856.22	10 364 305.84	57 071.21	1 376 479.18
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X					7 262 883.83	7 262 883.84	0.00	0.00
оплата труда	2110	111	X					5 565 824.29	5 565 824.29	0.00	0.00
заработная плата		111	211					5 558 948.02	5 558 948.02		
заработная плата административно-управленческого персонала		111	211	человек	1	64 582.03		774 984.38	774 984.38		
заработная плата подперсонала		111	211	человек	4	55 415.91		2 659 963.64	2 659 963.64		
заработная плата прочего персонала		111	211	человек	9	19 666.67		2 124 000.00	2 124 000.00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266					6 876.27	6 876.27		
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	выплаты	2	3 600.00		6 876.27	6 876.27		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X					1 697 059.54	1 697 059.55	0.00	0.00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					1 697 059.54	1 697 059.55	0.00	0.00
в том числе:											
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование		119	213	%	22.00	5 558 948.02		1 241 225.80	1 241 225.80		
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		119	213	%	2.90	5 558 948.02		161 209.49	161 209.49		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование		119	213	%	5.10	5 558 948.02		283 506.35	283 506.35		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		119	213	%	0.20	5 558 948.02		11 117.90	11 117.90		

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X					366 482.00	366 482.00	0.00	0.00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	выплаты	X			366 482.00	366 482.00	0.00	0.00
земельный налог	2310	851	291	выплаты	4	91 620.50		366 482.00	366 482.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	X					3 794 383.39	2 360 833.00	57 071.21	1 376 479.18
в том числе:											
услуги связи		244	221	x				18 164.00	18 164.00	0.00	0.00
услуги связи		244	221	месяц	12	1 513.67		18 164.00	18 164.00		
коммунальные услуги		244	223	x				197 147.00	197 147.00	0.00	0.00
оплата водоснабжения		244	223	куб.м	882.25	29.47		26 000.00	26 000.00		
вывоз жидких бытовых отходов		244	223	куб.м	634.99	218.90		139 000.00	139 000.00		
твердые коммунальные отходы		244	223	куб.м	58.35	550.92		32 147.00	32 147.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	x				158 400.00	111 300.00	47 100.00	0.00
текущий ремонт оборудования и инвентаря		244	225	месяц	12	5 175.00	ТО оборудования	62 100.00	15 000.00	47 100.00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	225	месяц	12	691.67	ТО средств охраны (тревожная кнопка)	8 300.00	8 300.00		
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	квартал	4	3 200.00	ТО пожарной сигнализации	12 800.00	12 800.00		
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	договор	5	x	ТО вентиляции, проверка, огнетушителей, испытания эл.оборудования, огнезащитная обработка и др.	34 200.00	34 200.00		
прочее содержание имущества		244	225	месяц	12	1 348.20	ТО инженерных сетей (Аварийная служба)	16 178.40	16 178.40		
прочее содержание имущества		244	225	месяц	6	429.71	дератизация,	2 578.28	2 578.28		
прочее содержание имущества		244	225	договор	2	x	ТО лифтов, ремонт транспорта, проверка приборов учета и др.	22 243.32	22 243.32		
прочие работы, услуги		244	226	x	3			1 734 800.00	1 734 800.00	0.00	0.00
проведение обязательных		244	226	человек	17	3 470.59		59 000.00	59 000.00		
охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	месяц	12	135 583.33		1 627 000.00	1 627 000.00		
прочие расходы, услуги		244	226	договор	2	x	обучение, переподготовка кадров, лабораторные исследования, экспертизы, монтажные, пуско-наладочные услуги и др.	18 000.00	18 000.00		

прочие информационные услуги		244	226	договор	2	x	приобретение неисключительных прав пользования результатами интеллектуальной деятельности	30 800.00	30 800.00		
увеличение стоимости основных		244	310	x				33 571.21	32 000.00	1 571.21	0.00
приобретение прочего оборудования		244	310	договор	1	x		33 571.21	32 000.00	1 571.21	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340					1 652 301.18	267 422.00	8 400.00	1 376 479.18
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	договор	2	x		26 306.00	26 306.00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	x				1 581 386.38	225 000.00	0.00	1 356 386.38
продукты питания		244	342	человек	64	118	среднее кол-во дней питания - 180	1 356 386.38			1 356 386.38
продукты питания (льготная категория)		244	342	человек	11	115	среднее кол-во дней питания - 180	225 000.00	225 000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	x				36 208.80	16 116.00		20 092.80
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	договор	5	x	хозматериалы	36 208.80	16 116.00		20 092.80
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	договор	1	x	бланки строгой отчетности, сувенирная и наградная продукция	8 400.00	8 400.00	8 400.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	X				374 107.00	374 107.00	0.00	0.00
оплата тепловой энергии		247	223	Гкал	0.00	2232.61		0.00			
потребление газа		247	223	куб.м	17 812.87	9.042		161 064.00	- 161 064.00		
электроснабжение		247	223	кВт.ч	25 063.88			213 043.00	213 043.00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего МБДОУ Д/С № 4 М.П.

З.П. Жигарева

Исполнитель: ведущий экономист

Е.Н. Аксютян



Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на текущий финансовый 2024 год
Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ПАРОВОЗИК" Г. БЕЛГОРОДА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по доходам	Общий объем планируемых поступлений, рублей	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии (КВФО 5)	
									10	11	12
Доходы, всего:	1000	000	X					11 105 000.00	9 949 000.00	0.00	1 156 000.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X					11 105 000.00	9 949 000.00	0.00	1 156 000.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	руб.	x	x		9 949 000.00	9 949 000.00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	x	x	x		1 156 000.00	0.00	0.00	1 156 000.00
родительская плата за присмотр и уход		130	131	услуга	120	54	180 дней функционирования (с учетом отсутствия)	1 156 000.00			1 156 000.00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего МБДОУ Д/С № 4 М.П.

Исполнитель: ведущий экономист

Е.Н. Акопян



Обновления (расчеты) плановых показателей по расходам на текущий финансовый 2024 год
Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ПАРОВОЗИК" Г. БЕЛГОРОДА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Учетная единица	Планируемое количество единиц	Плата (тариф) за единицу, рублей	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, (КВФО 5)	в том числе:	
											Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
											всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	X	X					11 105 000,00	9 949 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X					7 204 000,00	7 204 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	X					5 539 000,00	5 539 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211					5 539 000,00	5 539 000,00			
заработная плата административно-		111	211	человек	1	58 333,33		700 000,00	700 000,00			
заработная плата педперсонала		111	211	человек	4	59 666,67		2 864 000,00	2 864 000,00			
заработная плата прочего		111	211	человек	9	18 287,04		1 975 000,00	1 975 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	X					1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
страховые взносы на обязательное пенсионное		119	213	%	22,00	5 539 000,00		1 210 802,00	1 210 802,00			
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		119	213	%	2,90	5 539 000,00		160 631,00	160 631,00			
страховые взносы на обязательное медицинское		119	213	%	5,10	5 539 000,00		282 489,00	282 489,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		119	213	%	0,20	5 539 000,00		11 078,00	11 078,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X					430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	выплаты				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	291	выплаты	4	107 500,00		430 000,00	430 000,00			
прочую закупку товаров, работ и	2640	244	X					3 108 000,00	1 952 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		244	221	x				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	месяц	12	1 666,67		20 000,00	20 000,00			
коммунальные услуги		244	223	x				165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	куб.м	882,25	29,47		26 000,00	26 000,00			
вывоз жидких бытовых отходов		244	223	куб.м	488,81	218,90		107 000,00	107 000,00			
твердые коммунальные отходы		244	223	куб.м	58,08	550,92		32 000,00	32 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	x				102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и инвентаря		244	225	месяц	12	1 250,00	ТО оборудования	15 000,00	15 000,00			
охрана помещений, оплата сигнализации		244	225	месяц	12	666,67	ТО средств охраны (тревожная кнопка)	8 000,00	8 000,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	квартал	4	3 200,00	ТО пожарной сигнализации	12 800,00	12 800,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	договор	4	x	ТО вентиляции, поверка, огнеупорителей, испытания эл.оборудования, огнезащитная обработка и др	32 200,00	32 200,00			
прочее содержание имущества		244	225	месяц	12	1 348,20	ТО инженерных сетей (Аварийная служба) дезинфекция	16 178,40	16 178,40			
прочее содержание имущества		244	225	месяц	6	429,71		2 578,28	2 578,28			
прочее содержание имущества		244	225	договор	1	x	ТО лифтов, ремонт транспорта, проверка приборов учета и др	15 243,32	15 243,32			
прочие работы, услуги		244	226	x	3			1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
проявление обязательных		244	226	человек	17	1 705,88		29 000,00	29 000,00			
охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	месяц	12	109 500,00		1 314 000,00	1 314 000,00			
прочие расходы, услуги		244	226	договор	2	x	обучение, переподготовка кадров, лабораторные исследования, экспертизы, монтажные работы за границей	18 000,00	18 000,00			
прочие информационные услуги		244	226	договор	2	x	приобретение неисключительных прав пользования результатами интеллектуальной	29 000,00	29 000,00			
увеличение стоимости основных		244	310	x				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочего оборудования		244	310	договор	1	x		40 000,00	40 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340					1 391 000,00	235 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	x				1 361 000,00	225 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00
продукты питания		244	342	человек	53	118	среднее кол-во дней питания - 180	1 136 000,00			1 136 000,00	
продукты питания (льготная категория)		244	342	человек	11		среднее кол-во дней питания - 180	225 000,00	225 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	x				30 000,00	10 000,00		20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	договор				30 000,00	10 000,00		20 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	X				363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
потребление газа		247	223	куб.м	18 692,85	19,42		151 000,00	151 000,00			
электроснабжение		247	223	кВт.ч	24 913,8	13,2		212 000,00	212 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего МБДОУ Д/С № 4 М.И.

Жигарева



Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на текущий финансовый 2025 год
Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ПАРОВОЗИК" Г. БЕЛГОРОДА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по доходам	Общий объем планируемых поступлений, рублей	в том числе:			
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы, всего:	1000	000	X					11 460 000,00	10 304 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X					11 460 000,00	10 304 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	руб.	x	x		10 304 000,00	10 304 000,00			
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	x	x	x		1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00
родительская плата за присмотр и уход		130	131	услуга	120	54	180 дней	1 156 000,00			1 156 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего МБДОУ ДС № 4 М.П.

Исполнитель: ведущий экономист

Е.Н. Акопян



И. Жигарева

Обновления (расчеты) плановых показателей по расходам на текущий финансовый 2025 год

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ПАРОВОЗИК" Г. БЕЛГОРОДА

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Учетная единица	Планируемое количество единиц	Плата (тариф) за единицу, рублей	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	в том числе:		
										Целевые субсидии, (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
											всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	X	X					11 460 000,00	10 304 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X					7 559 000,00	7 559 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	X					5 812 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата		111	211					5 812 000,00	5 812 000,00			
зарботная плата административно-		111	211	человек	1	62 500,00		750 000,00	750 000,00			
зарботная плата педперсонала		111	211	человек	4	63 125,00		3 030 000,00	3 030 000,00			
зарботная плата прочего		111	211	человек	9	18 814,81		2 032 000,00	2 032 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	X					1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
страховые взносы на обязательное пенсионное		119	213	%	22,00	5 812 000,00		1 270 416,00	1 270 416,00			
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		119	213	%	2,90	5 812 000,00		168 548,00	168 548,00			
страховые взносы на обязательное медицинское		119	213	%	5,10	5 812 000,00		296 412,00	296 412,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		119	213	%	0,20	5 812 000,00		11 624,00	11 624,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X					430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	выплаты	x			430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	291	выплаты	4	107 500,00		430 000,00	430 000,00			
прочую закупку товаров, работ и	2640	244	X					3 108 000,00	1 952 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		244	221	x				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	месяц	12	1 666,67		20 000,00	20 000,00			
коммунальные услуги		244	223	x				165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	куб.м	882,25	29,47		26 000,00	26 000,00			
вывоз жидких бытовых отходов		244	223	куб.м	488,81	218,90		107 000,00	107 000,00			
твердые коммунальные отходы		244	223	куб.м	58,08	550,92		32 000,00	32 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	x				102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и инвентаря		244	225	месяц	12	1 250,00	ТО оборудования	15 000,00	15 000,00			
охрана помещений, оплата сигнализации		244	225	месяц	12	666,67	ТО средств охраны (тревожная кнопка)	8 000,00	8 000,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	квартал	4	3 200,00	ТО пожарной сигнализации	12 800,00	12 800,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	договор	4	x	ТО вентиляции, проверка, огнетушителей, испытания эд.оборудования, огнезащитная обработка и др.	32 200,00	32 200,00			
прочее содержание имущества		244	225	месяц	12	1 348,20	ТО инженерных сетей (Аварийная служба) дератизация	16 178,40	16 178,40			
прочее содержание имущества		244	225	месяц	6	429,71		2 578,28	2 578,28			
прочее содержание имущества		244	225	договор	1	x	ТО лифтов, ремонт транспорта, проверка приборов учета и др.	15 243,32	15 243,32			
прочие работы, услуги		244	226	x	3			1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
проведение обязательных		244	226	человек	17	1 705,88		29 000,00	29 000,00			
охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	месяц	12	109 500,00		1 314 000,00	1 314 000,00			
прочие расходы, услуги		244	226	договор	2	x	обучение, переподготовка кадров, лабораторные исследования, экспертизы, монтажные, пуско-наладочные	18 000,00	18 000,00			
прочие информационные услуги		244	226	договор	2	x	приобретение неисключительных прав пользования результатами интеллектуальной	29 000,00	29 000,00			
увеличение стоимости основных		244	310	x				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочего оборудования		244	310	договор	1	x		40 000,00	40 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340					1 391 000,00	235 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	x				1 361 000,00	225 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00
продукты питания		244	342	человек	53	118	среднее кот.по дней	1 136 000,00			1 136 000,00	
продукты питания (льготная категория)		244	342	человек	11	115		225 000,00	225 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	x				10 000,00	10 000,00		20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	договор	1			10 000,00	10 000,00		20 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	X				363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
потребление газа		247	223	куб.м	16 699,85			151 000,00	151 000,00			
электрообеспечение		247	223	кВт.ч	24 941,18			212 000,00	212 000,00			



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего МБДОУ Д/С № 4 М.П.

З.Н. Жигарева

