

Орган государственной
финансы и полномочия субъекта

Управление
Единица измерения руб

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от 28 октября 2024 г.

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Чернышковского района"

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Солнышко" в Чернышковском районе"

Секретарь: _____

Копия

по Бюджетному разделу
1. подпункт 10.1

по Бюджетному разделу
1. подпункт 10.1

КНИ
по ОКНД
11.0001001
883

28.10.2024
14.30.38
14.30.34
11.000124.50

Раздел 1. Перечисления и выплаты

Наименование показателей	2	1	4	5	6	7	8	8	Сумма			
									на 2025 г. квартал	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за период двух плановых периодов
Детские средства на начало финансового года	0001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, исчисл.	1000	000	000	000	000	000	0	000	29 428 000,00	28 120 000,00	41 500 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат субъектов малого	1200	130	000	000	000	000	0	130	29 588 000,00	28 080 000,00	41 266 000,00	0,00
(Субсидии на финансирование деятельности малых предприятий (включительно)	1210	130	131	2120100	87107010540100	131	4	130	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
выплаты на счет средств бюджета в области правового образования, создания субъекта					800							
(Субсидии на финансирование деятельности малых предприятий (включительно)	1210	130	131	2230100	87107010540100	131	4	130	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
выплаты на счет средств бюджета в области правового образования, создания субъекта					800							
(Субсидии на финансирование деятельности малых предприятий (включительно)	1210	130	131	2230101	87107010540100	131	4	130	1 742 000,00	1 742 000,00	4 742 000,00	0,00
выплаты на счет средств бюджета в области правового образования, создания субъекта					800							
(Субсидии на финансирование деятельности малых предприятий (включительно)	1210	130	131	2230300	87107010540100	131	4	130	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00
выплаты на счет средств бюджета в области правового образования, создания субъекта					800							
(Субсидии на финансирование деятельности малых предприятий (включительно)	1210	130	131	2230400	87107010540100	131	4	130	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
выплаты на счет средств бюджета в области правового образования, создания субъекта					800							

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	2260404	87107010540421 010	131	4	130	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	3420002	87107010540100 590	131	2	130	2 194 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
Безвозмездное пожертвование, в том числе в натуральной форме	1400	150	152		000000000000 000	000	0	150	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Пожертвования	1410	150	152	3100100	87107010540100 590	152	4	150	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		000000000000 000	000	0	000	39 428 000,00	38 120 000,00	41 306 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		000000000000 000	000	0	000	30 706 000,00	30 626 000,00	30 626 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	2110100	87107010540173 020	211	4	000	16 324 000,00	16 324 000,00	16 324 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	2110200	87107010540173 020	211	4	000	7 187 000,00	7 187 000,00	7 187 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	2660102	87107010540173 020	266	4	000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	2660101	87107010540173 020	266	4	000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2120100	87107010540100 590	212	4	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		000000000000 000	000	0	000	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	2130100	87107010540173 020	213	4	000	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	2130200	87107010540173 020	213	4	000	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000000000000 000	000	0	000	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	2910000	87107010540100 590	291	4	000	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	2910000	87107010540100 590	291	4	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2920000	87107010540100 590	292	4	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		000000000000 000	000	0	000	8 520 000,00	7 292 000,00	10 478 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	3420002	87107010540100 590	342	2	000	2 194 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	2260405	87107010540100 590	226	4	000	258 000,00	573 000,00	759 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	2210100	87107010540100 590	221	4	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	2230700	87107010540100 590	223	4	000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	2250100	87107010540100 590	225	4	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	2250301	87107010540100 590	225	4	000	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	2250303	87107010540100 590	225	4	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	2260402	87107010540100 590	226	4	000	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	2260600	87107010540100 590	226	4	000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	3410002	87107010540100 590	341	4	000	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	342	3420002	87107010540100500	342	4	000	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	344	3440000	87107010540100500	344	4	000	71 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	346	3460000	87107010540100500	346	4	000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	349	3490000	87107010540100500	349	4	000	162 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	346	3460000	87107010540177020	346	4	000	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	226	2260404	87107050540421010	226	4	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	310	3100100	87107010540100500	310	5	000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Закупки энергетических ресурсов	2660	247	223	2230101	87107010540100500	223	4	000	1 742 000,00	1 742 000,00	4 742 000,00	0,00
Закупки энергетических ресурсов	2660	247	223	2230300	87107020540200500	223	4	000	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00
Закупки энергетических ресурсов	2660	247	223	2230400	87107020540200500	223	4	000	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Закупки энергетических ресурсов	2660	247	223	2230500	87107020540200500	223	4	000	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	(0000000000) (0000000000)	(0000000000) (0000000000)	000	0	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	(0000000000) (0000000000)	(0000000000) (0000000000)	000	0	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x	8 520 000,00	7 292 000,00	10 478 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2025	x	8 520 000,00	7 292 000,00	10 478 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	8 480 000,00	7 252 000,00	10 438 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	6 286 000,00	5 058 000,00	8 244 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	2 194 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Заведующий МАДОУ
"ЦРР - детский сад
"Солнышко" п. Чернянка"
(полномоченное лицо учреждения)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Алхасова Е.А.

Начальник отдела экономического развития
и анализа
Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)
Пасикова Т.Н. 847232(55390)

" 28 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования Чернянского района" - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Зябрева Е.Э.

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана ФХД по МАДОУ-ЦРР "Солнышко" п.Чернявка

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов __611

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

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				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе					
				по должности	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочий персонал									
1	Административно-управленческий	1	61802	19350	14512	27940	75,00		741624,0
2	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	23699	10079	4360	9260	43,26		3270462
3	Младший обслуживающий персонал	10	26457,6	10079	942	15436,6	9,35		3174914
	итого	22,5	111959	39508	19814	52637		0	7187000,0
Педагогический персонал									
4	Педагогический персонал	24,8	54852,1	14629	8322,00	31901,1	56,89		16324000
	итого	24,8	54852	14629	8322	31901		0	16324000
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	23511000

7187

16324

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x гр. 6
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	389,6	11	7	30000
	Итого:	X	X	X	30000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Прочий персонал		Педагогический персонал		итого	
		Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб
		страховых взносов, руб	руб	страховых взносов, руб	руб	страховых взносов, руб	руб
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		X		X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7187000	1581140,0	16324000	3591280	23510999,6	5172419,9
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		X		X	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7187000	208423,0	16324000	473396	23510999,6	681819,0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						0,0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7187000	14374,0	16324000	32648	23510999,6	47022,0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*						0,0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*						0,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7187000	366063	16324000	832676	23510999,6	1198739,0
	Итого	X	2170000	X	4930000	X	7100000
			2170		4930		

* Указаны два отдельных тарифа дифференцируемые по уровню профессионального риска, статья 46 Закона от 22.07.2003 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 2009 г. № 1 "Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 5522, 2010, № 31, ст. 7233)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	5714	7	40000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	2857	14	40000
	Итого	X	X	80000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 611 _____

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	5590909	2,2	123000
	Земельный налог	4866667	1,5	73000
	Транспортный налог			
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			6000
	Итого		X	202000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов _____ 611.612 _____

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

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
	Услуги связи	1	12	1250	15000
	Итого	X	X	X	15000

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 x гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	4	5	6	6
		301000	5,79		1742000
	Оплата отопления				
	Оплата потребления газа, м куб.	73000	9,88		721000
	Оплата электроэнергии, кВт час	1035	51,21		53000
	Оплата водопотребления, м куб				
	Оплата водоотведения				256000
	Вывоз жидких бытовых отходов				40000
	Вывоз твердых бытовых отходов	X	X	X	2812000
	Итого				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость

			арендной платы	с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого	X	X	X

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
	Проведение дератизации	Белгородская область, Черниковский район, п. Черников, ул. Жданова д.152	1	20000
	Оплата содержания помещений	Белгородская область, Черниковский район, п. Черников, ул. Жданова д.153	1	10000
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	Белгородская область, Черниковский район, п. Черников, ул. Жданова д.154	1	72000
	Ремонт технологического оборудования	Белгородская область, Черниковский район, п. Черников, ул. Жданова д.155	1	20000
	Итого	X	X	122000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	1	198000
	Услуги по проведению анализов	1	10000
	Прочие услуги	1	50000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1334000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	41000
	Аттестация рабочих мест	1	
	Обслуживание видеонаблюдения	1	52000
	Итого	X	1685000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	муниципальный бюджет			бюджет субъекта			итого		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приобретение оборудования	1	40000	40000				1	40000	40000
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	9	43778	394000				9	43777,8	394000
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (игрушки)				1	94000	94000	1	94000	94000
	Медицинские и перевязочные средства			7000				0	#ДЕЛ0!	7000
	Витаминизация							0	#ДЕЛ0!	0
	Продукты питания всего	12	278000	3336000				12	278000	3336000
	Продукты питания внебюджет	6	365667	2194000				6	365667	2194000
	Продукты питания муниципальной бюджет	6	190333	1142000				6	190333	1142000
	Итого		X	3777000		X	94000	X		3871000

39428,0 39427999