

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Алексеевка»

Мякишева О.В.

(подпись)

«23» января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)**

на «01» января 2023 г

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2023 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	по ОКПО	36166236
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63392628
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404003992
Код причины постановки на учет (КПП)		640401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	Глава по БК	231
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412606, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Алексеевка, пл. Советская, д.9	по ОКТМО	63606405
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты(Алексеевка)

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	36 317,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			7 252 600,00	7 322 600,00	7 392 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 128 400,00	7 198 400,00	7 268 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 128 400,00	7 198 400,00	7 268 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		124 200,00	124 200,00	124 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		124 200,00	124 200,00	124 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	
из них:							
доходы от оказания платных работ (услуг), всего	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		7 288 917,82	7 322 600,00	7 392 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 859 000,00	5 859 000,00	5 859 000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 359 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	x

имущество организаций и земельный	2310	851	291				x
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата иных платежей		853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [v]	2600	x		1 429 917,82	1 463 600,00	1 533 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
пользование сетью-интернет		244	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 429 917,82	1 463 600,00	1 533 600,00	
из них:							
услуги связи		244	221	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
коммунальные услуги		247	223	409 500,00	409 500,00	409 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	96 600,00	96 600,00	96 600,00	
прочие работы и услуги		244	226	78 900,00	78 900,00	78 900,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	835 317,82	869 000,00	939 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	764 317,82	798 000,00	868 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66 400,00	66 400,00	66 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [vi]	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего [vii]	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[1]	26000	x	1 429 917,82	1 463 600,00	1 533 600,00	
1.1.1.	в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					
1.1.2.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
1.1.3.	прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		1 020 417,82	1 054 100,00	1 124 100,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		409 500,00	409 500,00	409 500,00	
1.1.5.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ^[1]	26100					
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[2]	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[3]	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[3]	26400	x	1 429 917,82	1 463 600,00	1 533 600,00	-
1.4.1.	в том числе:	26410	x	619 400,00	619 400,00	619 400,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	619 400,00	619 400,00	619 400,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	124 200,00	124 200,00	124 200,00	-
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	124 200,00	124 200,00	124 200,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[у]	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	686 317,82	720 000,00	790 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	686 317,82	720 000,00	790 000,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^[4]	26500	x	1 429 917,82	1 463 600,00	1 533 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Быкова Д.И.

23.01 2023г

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад с.Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Зарботная плата (тарификация на 01.10.2022г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2023 год, руб. (гр.6х 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	258 931,33	13 002,00	271 933,33	3 263 200,00
Итого областной бюджет						3 263 200,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	84 780,34	18 286,33	103 066,67	1 236 800,00
Итого местный бюджет						1 236 800,00
Итого						4 500 000,00

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

119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 Источники финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (областной бюджет), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (муниц. бюджет), руб.	Сумма взноса (обл. б.), руб.	Сумма взноса (муниц. б.), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 263 200,00	1 236 800,00	717 904,00	272 096,00
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				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 263 200,00	1 236 800,00	94 632,80	35 867,20
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%	3 263 200,00	1 236 800,00	6 526,40	2 473,60
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%)	3 263 200,00	1 236 800,00	166 423,20	63 076,80
	Итого:			985 486,40	373 513,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)(гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12	800		9 600,00
	Итого	x	x			9 600,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	26,077	9,1		237 300,00
2	Газ	22,657	7,6		172 200,00
3	Водоснабжение, водоотведение				
	Итого:	x	x	x	409 500,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги в области метрологии, стандартизации и испытаний	1			3 000,00
2	Дезинфекция помещений	1			10 000,00
3	Вывоз ТКО	1			5 500,00
4	Периодическая проверка вентиляционных каналов, дымоходов, обход и осмотр трассы, техническое обслуживание котла	1			8 000,00
5	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			4 100,00
6	Пров. эксл.-тех.обслужив. объект, обор. и мониторинг пожарной обстановки	1			16 000,00
7	Прочее	1			50 000,00
	Итого средства местного бюджета:	x	x		96 600,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта	1			5 600,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			14 600,00
3	Периодический медицинский осмотр	1			49 100,00
4	Прочее	1			9 600,00
	Итого:	x	x		78 900,00

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

финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного			
целевого задания из бюджета субъекта РФ					
1	2	3	4	5	6
	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	Питание	60		68 600,00	
2	Питание (софинансирование)				9 400,00
3	Игрушки, медикаменты	60	422	25 300,00	
4	Мягкий инвентарь			4 600,00	
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций			41 100,00	
	Итого:			139 600,00	9 400,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



О.В. Мякишева

Д.И. Быкова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад с.Алексеевка Базарно-Карабулакского муницип. Саратовской области"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	До 3-х лет	Разновозрастные группы для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	чел.	20	40	60				
2	Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальном образовательном учреждении (по общеразвивающей направленности и при 9 часовом нахождении воспитанника в день)	руб.	49884	49884					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	997680	1995360	2993040	748260	748260	748260	748260

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"




О.В. Мякишева

Д.И. Быкова