

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»  
(подпись) \_\_\_\_\_ Мякишева О.В.

«29» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1</sup>)**

на «29» декабря 2023 г

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2023 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	36166236
по ОКПО	
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.	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты(Алексеевка)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>[i]</sup>	Аналитический код <sup>[ii]</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>[iii]</sup>	1	x	x	36 317,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	2	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			8 695 961,79	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		8 574 067,79	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		7 838 497,19	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		121 894,00	124 200,00	124 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		121 894,00	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 <sup>[iv]</sup>	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							
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		8 732 279,61	7 322 600,00	7 392 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 007 481,78	5 859 000,00	5 859 000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	5 444 587,96	4 500 000,00	4 500 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	5 026,59			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	1 557 867,23	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





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

п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[1]</b>	26000	x	1 724 797,83	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		1 340 579,90	1 054 100,00	1 124 100,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		384 217,93	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 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 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <sup>[4]</sup>	26100					
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>[7]</sup>	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 <sup>[6]</sup>	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 <sup>[3]</sup>	26400	x	1 724 797,83	1 463 600,00	1 533 600,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	831 015,41	619 400,00	619 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	831 015,41	619 400,00	619 400,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>[6]</sup>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	121 894,00	124 200,00	124 200,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	121 894,00	124 200,00	124 200,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>[4]</sup>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>[v]</sup>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>[4]</sup>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	771 888,42	720 000,00	790 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	771 888,42	720 000,00	790 000,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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 <sup>[4]</sup>	26500	x	1 724 797,83	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 ДИ.

«29» 12 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"  
I. 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 01.10.2023г.) 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	328 494,15	13 902,75	342 396,90	4 108 762,82
<b>Итого областной бюджет</b>						<b>4 108 762,82</b>
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	97 546,65	13 772,11	111 318,76	1 335 825,14
<b>Итого местный бюджет</b>						<b>1 335 825,14</b>
<b>Итого</b>						<b>5 444 587,96</b>

1.2. Расчеты (обоснование) иных выплат работникам

Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	5	6
За счет средств муниципального бюджета				
1 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	5 026,59
				5 026,59

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

119 - Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источники финансирования и обеспечения 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 (муницип. бюджет), руб.	Сумма взноса (обл.б.), руб.	Сумма взноса (муниц.б.), руб.
1	2	3	4	5	6
1 Единый налоговый платеж					
1.1 в том числе по ставке 30,0%		4 108 762,82	1 335 825,14	1 115 660,97	431 106,88
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
2.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 108 762,82	1 335 825,14	8 217,54	2 881,84
Итого:				1 123 878,51	433 988,72

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 170-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

244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансирования и 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, интернета		1	12	1648,8		
Итого:	x	x				19 785,60

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансирования и обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых 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 Электроснабжение		24,031	9,1		6
2 Газ		21,757	7,6		218 861,23
3 Водоснабжение, водоотведение					163 356,30
Итого:	x	x	x	x	384 217,93

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

244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансирования и 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 Исполнительские работы (УСЛУГИ) по поверке, калибровке (Сигнализация за рубежом)		1	1		
2 Проч. экпл.-тех.обслуживание обьект. обор. и монтаж/ремонт пожарной автоматики		1	1		3 912,00
3 Планов ТОС		1	1		28 200,00
4 Периодическая проверка вентиляционных каналов, дымоходов, обход и осмотр трассы, техническое обслуживание мотоп		1	1		6 282,33
5 Выполнение работ по ПО систем ОПС		1	1		9 883,06
6 Установка и настройка комплекса тревожной сигнализации, техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации		1	1		3 464,80
7 Прочие		1	1		26 030,00
Итого средства местного бюджета:	x	x	x		2 685,37
					82 477,56

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

244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансирования и 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 Оплата услуг "Контактная система в сфере закупок для гос. муниципальных нужд"		1	1		4 000,00
2 Инструкция для пользователей базового газового оборудования		1	1		579,76
3 Работа по освоению программного обеспечения (ID сайта: 8006014)		1	1		2 524,00
4 Обучающие услуги		1	1		3 557,56
5 Предварительный выездной осмотр		1	1		63 916,00
6 Иссл. экпл.-тех.услуги по выполнению проф. гигиенич. подготовки, др. экпл.-тех.услуги по обеспечению		1	1		11 954,00
Итого:			x		90 531,32

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

244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Источники финансирования и обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1 Водонагреватель, котел, тепловая завеса				26 200,00	48 598,00
2 Пылесосы (софинансирование)				53 074,00	
3 Пылесосы (привозимые домой работниками)					3 720,00
4 Профтруба, инвертор, профлист					751 188,42
6 Простыни, полотенца				12 100,00	15 485,00
7 Лекарственные товары, моющие средства, канцелярские товары, игрушки и др. товары				51 600,00	185 820,00
Итого:			x	142 974,00	1 004 811,42

Заведующий  
Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

О.В. Мавкина  
Д.Н. Бякова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад с.Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципалитета 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.	18	37	55				
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.	52517	52517					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	945306	1945129	2888435	722108,75	722108,75	722108,75	722108,75

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



О.В. Мякишева

Д.И. Быкова