

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



Заведующий МБДОУ «Детский сад с.

Мякишева О.В.

« 01 » января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)**

на «01» января 2024 г

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2024 г.
<b>Наименование муниципального учреждения:</b> Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	по ОКПО	36166236
<b>Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса</b>		63392628
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>		6404003992
<b>Код причины постановки на учет (КПП)</b>		640401001
<b>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:</b> Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	Глава по БК	231
<b>Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения</b> 412606, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Алексеевка, пл. Советская, д.9	по ОКТМО	63606405
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

## 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 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Зарботная плата (тарификация на 01.01.2024г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2024 год, руб. (гр.6x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	225 780,58	25 152,75	250 933,33	3 011 200,00
<b>Итого областной бюджет</b>						<b>3 011 200,00</b>
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	92 595,87	30 137,46	122 733,33	1 472 800,00
<b>Итого местный бюджет</b>						<b>1 472 800,00</b>
<b>Итого</b>						<b>4 484 000,00</b>

1.2. 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 обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  
 Код видов расходов - 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 взносов (обл.б.), руб.	Сумма взноса (муниц.б.), руб.
		3	4	5	6		
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%	3 011 200,00		1 472 800,00		662 464,00	324 016,00
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%	3 011 200,00		1 472 800,00		87 324,80	42 711,20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	3 011 200,00		1 472 800,00		6 022,40	2 945,60
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%)	3 011 200,00		1 472 800,00		153 571,20	75 112,80
	Итого:					909 382,40	444 785,60

\* 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 и 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	941,66		11 300,00
	Итого:	x	x			11 300,00

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 ресурса	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	22,3177	10,7		238 800,00
2	Газ	17,9058	8,5		152 200,00
3	Водоснабжение, водоотведение				
	Итого:	x	x	x	391 000,00

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

№ 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	Очистление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	1		55 000,00	
2	Вывоз ТКО	1			4 000,00
3	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			4 100,00
4	Проектно-тех. обесп.: объект, обзор и мониторинг пожарной обстановки	1			7 900,00
5	Прочие	1			1 000,00
	Итого:	x	x	55 000,00	17 000,00

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			5 000,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			3 000,00
3	Периодический медицинский осмотр	1			21 500,00
4	Прочие	1			900,00
	Итого:	x	x		30 400,00

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

Источник финансового 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	Питание	55		64 800,00	
2	Питание (сублимационное)				22 800,00
3	Питание, медикаменты	55	385	21 700,00	
4	Мясной инвентарь			3 800,00	
	Итого:	x	x	90 300,00	22 800,00

Заведующий  
 Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

*Мед*  
*Ср*

О.В. Мякишева  
 Д.И. Быкова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад с.Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района 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.	52902	52902					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	952236	1957374	2909610	727402,5	727402,5	727402,5	727402,5

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"




О.В. Мякишева

Д.И. Быкова

Раздел 1. Поступления и выплаты(Алексеевка)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	по Аналитический код [ii]	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [iii]	1	x	x	3 577,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			6 981 000,00	7 069 500,00	7 139 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 834 000,00	6 922 500,00	6 992 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 834 000,00	6 922 500,00	6 992 500,00	
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		147 000,00	147 000,00	147 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		147 000,00	147 000,00	147 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего [iv]	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		6 984 577,16	7 069 500,00	7 139 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 838 200,00	5 838 200,00	5 838 200,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	4 484 000,00	4 484 000,00	4 484 000,00	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	1 354 200,00	1 354 200,00	1 354 200,00	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



из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						x
иные 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			1 146 377,16	1 231 300,00	1 301 300,00		
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				1 146 377,16	1 231 300,00	1 301 300,00		
из них:									
услуги связи		244	221		11 300,00	11 300,00	11 300,00		
транспортные услуги		244	222						
коммунальные услуги		244	223						
коммунальные услуги		247	223		391 000,00	409 500,00	409 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		72 000,00	72 000,00	72 000,00		
прочие работы и услуги		244	226		30 400,00	30 400,00	30 400,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310						
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340		641 677,16	708 100,00	778 100,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		616 177,16	682 600,00	752 600,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343						
увеличение стоимости строительного материала		244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		3 800,00	3 800,00	3 800,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		21 700,00	21 700,00	21 700,00		
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[vii]	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								x
Прочие выплаты, всего[vii]	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x