

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



Мякишева О.В.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)**

на «29» декабря 2022 г

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
412606, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Алексеевка, пл. Советская, д.9

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29.12.2022 г.

по ОКПО

36166236

63392628

6404003992

640401001

Глава по БК

231

по ОКТМО

63606405

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты (Алексеевка)							
наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	Аналитический код [ii]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	37 239,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			7 980 221,71	6 654 300,00	6 724 300,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 842 381,07	6 513 400,00	6 583 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 151 984,80	6 513 400,00	6 583 400,00	
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		137 840,64	140 900,00	140 900,00	
в том числе:	1510	180		137 840,64	140 900,00	140 900,00	
целевые субсидии							
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							
Расходы, всего	2000	x		8 017 460,71	6 654 300,00	6 724 300,00	
в том числе:	2100	x		6 328 769,11	5 538 200,00	5 538 200,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	4 854 036,55	4 253 600,00	4 253 600,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	4 854 036,55	4 253 600,00	4 253 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	8 813,52			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	1 465 919,04	1 284 600,00	1 284 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
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		3,44			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	3,44			
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		1 688 688,16	1 116 100,00	1 186 100,00	
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	9 177,08			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 679 511,08	1 116 100,00	1 186 100,00	
из них:							
услуги связи		244	221	9 573,60	9 600,00	9 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 318,00			
коммунальные услуги		247	223	333 358,60	172 900,00	172 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	62 157,74			
прочие работы и услуги		244	226	100 872,23	104 500,00	104 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	22 400,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	1 149 830,91	829 100,00	899 100,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	767 715,91	796 800,00	866 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344	29 820,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 500,00	4 800,00	4 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	311 795,00	27 500,00	27 500,00	
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 ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего[viii]	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый плановый период)	на 2024 г. (второй плановый период)	
2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [1]	26000	x	1 688 688,16	1 116 100,00	1 186 100,00	-
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		1 355 329,56	943 200,00	1 013 200,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		333 358,60	172 900,00	172 900,00	
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 ^[1]	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	1 688 688,16	1 116 100,00	1 186 100,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	823 212,25	295 200,00	295 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	823 212,25	295 200,00	295 200,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[1]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	137 840,64	140 900,00	140 900,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	137 840,64	140 900,00	140 900,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[1]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[4]	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 ^[1]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	727 635,27	680 000,00	750 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	727 635,27	680 000,00	750 000,00	-
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 ^[1]	26500	x	1 688 688,16	1 116 100,00	1 186 100,00	
	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"

29.12 2022г.

Быкова Д.И.

Приложение №2 к Указу
 финансово-хозяйственного
 государственного (муниципального)
 учреждения, утвержденным приказом
 Министерства финансов Российской
 Федерации
 от 31 августа 2018г. № 186н

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № с.Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"

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

Код видов расходов III - 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 2022 год, руб. (гр.6х 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	294 820,52	13 002,00	307 822,52	3 693 870,23
Итого областной бюджет						3 693 870,23
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	79 128,66	18 286,33	97 414,99	1 168 979,84
Итого местный бюджет						1 168 979,84
Итого						4 862 850,07

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источники финансового 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 (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:	3 693 870,23	1 168 979,84	809 989,77	257 175,56
1.2	по ставке 22,0%				
1.3	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:	3 693 870,23	1 168 979,84	107 122,24	33 900,42
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
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%	3 693 870,23	1 168 979,84	7 387,74	2 337,06
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%)	3 693 870,23	1 168 979,84	188 387,38	59 617,97
	Итого:			1 112 887,13	353 031,91

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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 уплату налогов, сборов и иных платежей
3. 1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов: **853 - уплата иных платежей**

Источники финансового обеспечения: **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Количество требований	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4
1	Уплата иных платежей		3,44
	Итого:		3,44

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

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

Источники 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. (местный 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	797,8		9 177,08
2	Услуги интернета	1	12	764,7		9 177,08
	Итого:	x	x			9 573,60

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источники 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	21,22	9		190 999,91
2	Газ	18,73	7,6		142 358,69
3	Вывоз жидких нечистот				1 318,00
	Итого:	x	x	x	334 676,60

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**

Источники 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	Обход и осмотр трассы, тех. обслуживание котла		1		8 043,55
2	Выполнение работ по т/о систем ОПС		1		5 464,80
3	Пров. эксл.-тех. обслуживания объект. обор. и мониторинг пожарной обстановки		1		22 000,00
4	Заключительная дезинфекция		1		10 000,00
5	Услуги по обследованию тех. состояния ортопедии		1		1 800,00

ЦО	1			5 539,93
в области метрологии, стандартизации и	1			3 000,00
задания	1			6 309,46
Итого средства местного бюджета :	x	x	-	62 157,74

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

№ 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	Оценка профессиональных рисков на рабочих местах	1			9 600,00
2	Инструктаж для польвоов быт газ оборудования	1			540,19
3	Права использования программного обеспечения (ID сайта: 89086014)	1			6 135,00
4	Охрана объекта, обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1			5 621,04
5	Предварительный медицинский осмотр	1			64 388,00
6	За санитарно-эпидемиологические услуги проведение дератизации	1			14 588,00
	Итого:		x	-	100 872,23

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	Ванна стальная, водонагреватель			9 000,00	13 400,00
2	Питание			59 720,00	
3	Питание (собственные средства)				707 995,91
4	Линолеум				29 820,00
5	Комплект постели, полотенце			40 500,00	
6	Канцелярские принадлежности, моющие средства, хозяйственные товары и др. материалы			46 800,00	264 995,00
	Итого:		x	156 020,00	1 016 210,91

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 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.	20	45	65				
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.	43670	43670	43670				
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	873400	1965150	2838550	709637,5	709637,5	709637,5	709637,5

Заведующий

Руководитель МУ "ДО УО БК МР"



О.В. Мякишева



Д.И. Быкова

