

забрать

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 №2
«Светлячок» р. п. Базарный Карабулак
Саратовской области»


Власова О.Б.
(подпись)

«23» января 2023 г.

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

на «01» января 2023г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2023 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Светлячок» р. п. Базарный Карабулак Саратовской области»	36166213
по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	63392609
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6404775822
Код причины постановки на учет (КПП)	640401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	231
Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Красная, д.131	63606151
по ОКТМО	
Единица измерения: руб.	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс №2 Светлячок)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [iii]	1	x	x	5 420,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			4 716 400,00	4 766 400,00	4 816 400,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 662 500,00	4 712 500,00	4 762 500,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 662 500,00	4 712 500,00	4 762 500,00	
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		53 900,00	53 900,00	53 900,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	180		53 900,00	53 900,00	53 900,00	
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							
Расходы, всего	2000	x		4 721 820,75	4 766 400,00	4 816 400,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 884 700,00	3 884 700,00	3 884 700,00	x
в том числе							
заработная плата	2110	111	211	2 983 600,00	2 983 600,00	2 983 600,00	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	901 100,00	901 100,00	901 100,00	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		837 120,75	881 700,00	931 700,00	
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		837 120,75	881 700,00	931 700,00	
из них							
услуги связи		244	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	18 200,00	18 200,00	18 200,00	
коммунальные услуги		247	223	265 600,00	265 600,00	265 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	69 700,00	69 700,00	69 700,00	
прочие работы и услуги		244	226	55 900,00	55 900,00	55 900,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	421 720,75	466 300,00	516 300,00	-
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	386 120,75	430 700,00	480 700,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	33 300,00	33 300,00	33 300,00	
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 ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый планового периода)	на 2025 г. (второй планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^[1]	26000	x	837 120,75	881 700,00	931 700,00	
1.1.1	в том числе закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	244					
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		571 520,75	616 100,00	666 100,00	
1.1.4	закупку энергетических ресурсов	247		265 600,00	265 600,00	265 600,00	
1.1.5	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	323					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привязки к нормам 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" ^[2]	26100					
1.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без привязки к нормам Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[3]	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 ^[4]	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 ^[5]	26400	x	837 120,75	881 700,00	931 700,00	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	427 800,00	427 800,00	427 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	427 800,00	427 800,00	427 800,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[6]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	53 900,00	53 900,00	53 900,00	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	53 900,00	53 900,00	53 900,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[7]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[8]	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 ^[9]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	355 420,75	400 000,00	450 000,00	-
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	355 420,75	400 000,00	450 000,00	-
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 ^[10]	26500	x	837 120,75	881 700,00	931 700,00	
	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"

23.01 2023г

Быкова Д.И.

Берш *Васильева О.Б.*
Трул *Трунцеева А.А.*

Приложение №2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности 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 № 2 "Светлячок" р.п. Базарный Карабулак Саратовской области"**

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансирования (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 мес (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2023 год, руб. (гр.6 x 12 мес)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	157 056,12	7 827,21	164 883,33	1 978 600,00	
Итого областной бюджет							1 978 600,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	72 741,50	11 008,50	83 750,00	1 005 000,00	
Итого местный бюджет							1 005 000,00
Итого							2 983 600,00

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 по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Код вида 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 (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				
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 978 600,00	1 005 000,00	435 292,00	221 100,00
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%	1 978 600,00	1 005 000,00	57 379,40	29 145,00
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 0,25%	1 978 600,00	1 005 000,00	3 957,20	2 010,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 978 600,00	1 005 000,00	100 908,60	51 315,30
	Итого			597 537,20	303 470,30

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код вида расходов 851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)(местный бюджет)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	
	Итого			0

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов 244 - Прочие закупки 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	Количество метров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	500,00	6000,00
	Итого	x	x		6000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244 - Прочие закупки 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	21,208	9,1		193 000,00
2	Газоснабжение	9,552	7,6		72 600,00
3	Водоснабжение, водоотведение	0,355	51,15		18 200,00
	Итого	x	x	x	283 800,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

Код вида расходов 244 - Прочие закупки 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	1		6 700,00
2	Дефектоскопия помещений	1	1		4 000,00
3	Выход ТБО	1	1		3 600,00
4	Периодический контроль вентиляционных каналов дымоходов, обход и осмотр трассы, техническое обслуживание котла	1	1		5 300,00
5	Выполнение работ по ТО систем ОПС	1	1		4 100,00
6	Проектно-тех. обслуживание, прием, обор и мониторинг пожарной обстановки	1	1		16 000,00
7	Прочие	1	1		30 000,00
	Итого средств местного бюджета	x	x		69 700,00

3.4. 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 расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			8 200,00
2	Охрана объектов	1			11 200,00
3	Периодический медицинский осмотр	1			35 500,00
4	Прочее	1			1 000,00
	Итого:		4		55 900,00

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

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Питание	30		27 000,00	
2	Питание (субсидирование)				3 700,00
3	Играшки, мецениасы	30	423	12 700,00	
4	Материалы			2 300,00	
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций			20 600,00	
	Итого:		4	62 600,00	3 700,00

Заведующий
 Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Васильева
 О.Б. Власова
Быкова
 Д.И. Быкова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад № 2 "Светлячок" р.п. Базарный Карабулак"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	До 3-х лет	Разнообразные группы для детей 3-х	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	чел.	9	21	30				
2	Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальном образовательном учреждении (по общеразвивающей направленности и при 10,5 часовом нахождении воспитанника в день)	руб.	49059	73588					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	441531	1545348	1986879	496719,75	496719,75	496719,75	496719,75

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



О.Б. Власова

Д.И. Быкова

