

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



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок»**  
**с. Большая Чечуйка»**  
 Столярова Г.Н.

«09» 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 «Родничок» с. Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области	36169186
по ОКПО	
<b>Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса</b>	63392630
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>	6404004227
<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> 412608, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Большая Чечуйка, ул. Молодежная, д.34	63606420
по ОКТМО	
Единица измерения: руб.	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты (до 6. Чечуьна)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Федерации)	Аналитический код	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(а)	1	х	х	44 220,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	2	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			2 810 000,00	2 863 500,00	2 893 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130		2 742 500,00	2 795 100,00	2 825 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (бюджетно-гравитационное субсидия), социального учреждения	1210	130		2 742 500,00	2 795 100,00	2 825 100,00	
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		68 400,00	68 400,00	68 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		68 400,00	68 400,00	68 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего(а)	1980	х					
в том числе:							
доходы от оказания платных работ (услуг), всего	1981	510					х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	2000	х		2 855 120,96	2 863 500,00	2 893 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		2 345 700,00	2 345 700,00	2 345 700,00	х
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	1 801 600,00	1 801 600,00	1 801 600,00	х
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	206				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113					х
взношения на выплаты по оплате труда	2140	119	213	544 100,00	544 100,00	544 100,00	х
социальным и иным выплатам пенсионного, всего	2200	200					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	220					х
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	221					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	260					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х

из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291				x
уплата иных платежей		853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
прочие расходы (кроме платежей на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов государственными органами в соответствии с Федеральным и иными соглашениями по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		109 420,96	517 800,00	547 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
показание сетью-интернет		244	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			509 420,96	517 800,00	547 800,00	
из них:							
услуги связи	244	221					
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	247	223	300 800,00	223 400,00	223 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
иные работы и услуги	244	226	11 900,00	11 900,00	11 900,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	349 720,96	235 500,00	265 500,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	239 920,96	225 700,00	255 700,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					
увеличение стоимости строительного материала	244	344					
уменьшение стоимости иного инвентаря	244	345	1 500,00	1 300,00	1 500,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	8 300,00	8 300,00	8 300,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учрежденными	2651	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной учрежденными	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						
прочие налоги, уменьшающие налог <sup>8</sup>	3030						
прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					



Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 31 августа 2018г. № 186п

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад "Родничок" с. Большая Чепушка Базарно-Карабулакского муниципального**

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансирования (применительно к заданию по бюджету 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 01.01.2024г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2024 год, руб. (гр.6 x 12 мес)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	88 946,93	10 286,40	99 233,33	1 190 800,00	
<b>Итого областной бюджет</b>							<b>1 190 800,00</b>
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	33 954,85	16 945,15	50 900,00	610 800,00	
<b>Итого местный бюджет</b>							<b>610 800,00</b>
<b>Итого</b>							<b>1 801 600,00</b>



**2.1. Расходы (обоснованы) страховыми взносами на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код вида расходов: **119 - Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты за время отпуска работников и иные выплаты (работники учреждений)**

Исполнительный финансовый отчет: **Субъект на финансовом обеспечении выполнения государственных заданий по бюджету субъекта РФ**

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (бюджетный фонд), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (налич. бюджет), руб.	Сумма взносов (обяз.), руб.	Сумма взносов (факт), руб.
1	2	3	4	5	6
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:				
1.1.1	за счет 22,0%	1 180 808,00	618 800,00	261 876,00	124 376,00
1.1.2	за счет 18,0%				
1.2	с предельных величинных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Средства взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего:				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	1 198 800,00	610 800,00	34 533,20	17 713,20
2.2	в том числе: обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,5%				
2.3	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,7%	1 198 800,00	610 800,00	3 381,00	1 203,60
2.4	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%				
2.5	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 200 800,00	618 800,00	87 736,00	31 169,12
	Итого:			359 612,00	184 470,92

\* Установлены тарифы страховых взносов, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 30 декабря 2002 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 2002 года" (с изменениями и дополнениями) Федерального закона Российской Федерации, 2003, № 17, ст. 3582; 2015, № 41, ст. 7233).

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

Код вида расходов: **241 - Оплата работы товаров, работ, услуг для обеспечения государственной нужды**

Исполнительный финансовый отчет: **Субъект на финансовом обеспечении выполнения государственных заданий по бюджету субъекта РФ, местный бюджет**

**2.1. Расчет (обоснованы) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (тариф) в год	Стоимость в денежн. руб.	Сумм. руб. (бюджетный фонд) (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)	Сумм. руб. (факт) (бюджетный фонд) (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12			
	Итого:	2	12			

**2.2. Расчет (обоснованы) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код вида расходов: **241 - Оплата услуг товаров, работ, услуг для обеспечения государственной нужды**

Исполнительный финансовый отчет: **Субъект на финансовом обеспечении выполнения государственных заданий по бюджету субъекта РФ, местный бюджет**

№ п/п	Наименование услуг	Размер потребляемого ресурса	Тариф (в рублях) (ЦЕЛ), руб.	Наценка, %	Сумм. руб. (бюджетный фонд) (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	9,9645	16,73		166 000,00
2	Газ	11,529	8,3		94 800,00
3	Навозоборона, водоотведение				
	Итого:	4	4	4	260 800,00

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

Код вида расходов: **241 - Оплата услуг товаров, работ, услуг для обеспечения государственной нужды**

Исполнительный финансовый отчет: **Субъект на финансовом обеспечении выполнения государственных заданий по бюджету субъекта РФ**

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (бюджетный фонд)	Сумма работ (услуг), руб. (факт) (бюджетный фонд)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание и ремонтные работы по содержанию имущества государственного учреждения	1		21 000,00	
2	Вывоз ТКО	1			1 000,00
3	Получение коммунальных платежей, оплата коммунальных услуг	1			14 800,00
4	Выполнение работ по содержанию имущества государственного учреждения	1			1 200,00
5	Получение коммунальных платежей, оплата коммунальных услуг	1			8 000,00
6	Прочие	1			1 000,00
	Итого:	6	6	21 000,00	26 000,00

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

Код вида расходов: **241 - Оплата услуг товаров, работ, услуг для обеспечения государственной нужды**

Исполнительный финансовый отчет: **Субъект на финансовом обеспечении выполнения государственных заданий по бюджету субъекта РФ, местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица измерения работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (бюджетный фонд)	Сумма работ (услуг), руб. (факт) (бюджетный фонд)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата аренды	1			2 100,00
2	Службы по содержанию имущества государственного учреждения	1			1 000,00
3	Прочие государственные услуги	1			3 400,00
	Итого:	3	3		6 500,00

3.5. Расчет (обязательный) расходов на приобретение государственных контрольных знаков

Бюджетный финансовый отчет


Субъект бюджетных обязательств: муниципальное образование

Муниципальное образование: **РФ**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (обязательный бюджет)	Сумма, руб. (фактический бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи	шт.		37 500,00	
2	Платежи (информационный)	шт.			13 600,00
3	Платежи (материальные)	шт.	200	4 500,00	
4	Материалы			1 500,00	
	<b>Итого:</b>			<b>43 500,00</b>	<b>13 600,00</b>

Заверено:

Руководитель МУ "ДО УО БК МР"

*Г.С.*  
 Г.Н. Стоярова  
 Д.Н. Бывков

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад с.Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Разнообразные группы для детей 3-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.	21	21				
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.	79161					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	1662381	1662381	415595,25	415595,25	415595,25	415595,25

Заведующий



Г.Н. Столярова

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова