

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

УТВЕРЖАЮ
 заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок»
 с. Большая Чечуйка»
 Столярова Г.Н.
 (подпись)
 «23 января 2023 г.

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

на «01» января 2023 г

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2023 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» с. Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	по ОКПО	36169186
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63392630
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404004227
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 412608, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Большая Чечуйка, ул. Молодежная, д.34	по ОКТМО	63606420
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Б.Чечуйка)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации I	Аналитический код (II)	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (III)	1	x	x	19 807,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			2 910 900,00	2 960 900,00	3 010 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 853 600,00	2 903 600,00	2 953 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 853 600,00	2 903 600,00	2 953 600,00	
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		57 300,00	57 300,00	57 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		57 300,00	57 300,00	57 300,00	
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		2 930 707,12	2 960 900,00	3 010 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 262 300,00	2 262 300,00	2 262 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	1 737 600,00	1 737 600,00	1 737 600,00	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	524 700,00	524 700,00	524 700,00	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	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (результирующий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [1]	26000	x	668 407,12	698 600,00	748 600,00	
1.1.1.	в том числе: закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					
1.1.2.	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
1.1.3.	прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		445 007,12	475 200,00	525 200,00	
1.1.4.	закупка энергетических ресурсов	247		223 400,00	223 400,00	223 400,00	
1.1.5.	производство товаров, работ, услуг в целях передачи в целях обеспечения обеспечения	323					
2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала закупки финансовым годом без применения части 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					
2.1.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом без применения части Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁾	26200	x				
2.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала закупки финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴⁾	26300	x				
2.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³⁾	26400	x	668 407,12	698 600,00	748 600,00	
2.4.1.	в том числе:	26410	x	291 300,00	291 300,00	291 300,00	
2.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	291 300,00	291 300,00	291 300,00	
2.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴⁾	26412	x				
2.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацами вторым пункта 1 статьи 78 3 Бюджетного кодекса	26420	x	57 300,00	57 300,00	57 300,00	
2.4.2.1.	в том числе:	26421	x	57 300,00	57 300,00	57 300,00	
2.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³⁾	26422	x				
2.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [1]	26430	x				
2.4.4.	за счет средств областного бюджета на строительство	26440	x				
2.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
2.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
2.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	319 807,12	350 000,00	400 000,00	
2.4.5.1.	в том числе:	26451	x	319 807,12	350 000,00	400 000,00	
2.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и законодательством году закупки ¹⁾	26500	x	668 407,12	698 600,00	748 600,00	
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствии с законодательством финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения *С.А. Стасюк*
 Исполнитель *Т.А. Мухоморова, Т.А. Мухоморова*
 СОГЛАСОВАНО
 Руководитель МУ "ЦО УО БК МР" *Д.И. Быкова*
 23.01.2023г.

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 "Родничок" с.Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"**

1. 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 01.10.2022г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (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	95 951,67	5 415,00	101 366,67	1 216 400,00
Итого областной бюджет						1 216 400,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	33 413,33	10 020,00	43 433,33	521 200,00
Итого местный бюджет						521 200,00
Итого						1 737 600,00

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

Кодовый раздел: 119 - Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (застрахованный)

Исходные данные: Субъект 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 (муниципальный бюджет), руб.	Сумма взносов (оба б.з. руб.)	Сумма взносов (муниц.б.з. 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%	1 216 400,00	521 200,00	267 608,00	114 664,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 216 400,00	521 200,00	35 275,60	15 114,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 216 400,00	521 200,00	2 432,80	1 042,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 216 400,00	521 200,00	62 036,40	26 529,08
	Итого:			367 352,00	157 350,28

* Установлены 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. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Кодовый раздел: 244 - Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Исходные данные: Субъект на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость по ставке, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12			
	Итого:	х	х			

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Кодовый раздел: 244 - Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Исходные данные: Субъект на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленной ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 х гр. 4 х 100%)
1	2	3	4	5	6
1	Эксплуатация	12,901	9,10		126 500,00
2	Газ	12,75	7,6		96 500,00
3	Водообеспечение, водоотведение				
	Итого:	х	х	х	223 000,00

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

Кодовый раздел: 244 - Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

Исходные данные: Субъект 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 сертификации	1			2 500,00
2	Выпол. ГКО	1			1 600,00
3	Периодическая проверка контрольных значений, дымоходов, обзор и осмотр трассы, техническое обслуживание котла	1			7 300,00
4	Выполнение работ по ТО систем ОПС	1			4 100,00
5	Прочие эксплуат.-тех. обслуживание, обзор, обзор и мониторинг пожарной безопасности	1			16 000,00
6	Прочие:	1			2 000,00
	Итого средств местного бюджета:	х	х		33 500,00

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

Исходные данные: Субъект 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 объектов	1			3 100,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			3 500,00
3	Обслуживание по программе	1			4 000,00
4	Периодический технический осмотр	1			13 600,00
	Итого:	х	х		26 200,00

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

Итоговые (финансовый) обоснование Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания (целевого) 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	20		36 800,00	
2	Питание (софинансирование)				5 100,00
3	Игрушки, медикаменты	20	420	8 400,00	
4	Материалы канцелярии			1 500,00	
5	Обоснование в учреждении материально-технической базы образовательных организаций			13 700,00	
	Итого:		x	60 400,00	5 100,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Г.И. Сталирова
Д.И. Быкова

Г.И. Сталирова

Д.И. Быкова

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	Разновозрастные группы для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7лет)	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	чел.	20	20				
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.	74826					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	1496520	1496520	374130	374130	374130	374130

Заведующий



Г.Н. Столярова

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова