

Вернуть

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 «Центр развития ребёнка - детский сад с. Старые Бурасы»
Кудашева Р.Х.

«23» января 2023 г.

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

на «01» января 2023 г

| | КОДЫ |
|---|---------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 01.01.2023 г. |
| Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» | 36166510 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 63393915 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6404004259 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 640401001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района | 231 |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412607, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Старые Бурасы, ул. Ленина, д. 6 | 63606465 |
| Единица измерения: руб. | 383 |

| Раздел 1. Поступления и выплаты(дс Ст.Бурасы) | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 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 | 6 840,31 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 2 | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 6 179 400,00 | 6 229 400,00 | 6 279 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 6 094 500,00 | 6 144 500,00 | 6 194 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 6 094 500,00 | 6 144 500,00 | 6 194 500,00 | |
| 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 | | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | |
| 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 | | 6 186 240,31 | 6 229 400,00 | 6 279 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 4 473 800,00 | 4 473 800,00 | 4 473 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 3 436 100,00 | 3 436 100,00 | 3 436 100,00 | 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 | 1 037 700,00 | 1 037 700,00 | 1 037 700,00 | 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 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 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 | | 1 712 440,31 | 1 755 600,00 | 1 805 600,00 | |
| 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 | | 1 712 440,31 | 1 755 600,00 | 1 805 600,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 089 500,00 | 1 089 500,00 | 1 089 500,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | |
| прочие работы и услуги | | 244 | 226 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | | 244 | 340 | 504 540,31 | 547 700,00 | 597 700,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 467 840,31 | 511 000,00 | 561 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительного материала | | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | |
| 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 ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего[vii] | 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 год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 1 712 440,31 | 1 755 600,00 | 1 805 600,00 | |
| 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 | | 622 940,31 | 666 100,00 | 716 100,00 | |
| 1.1.4. | закупку энергетических ресурсов | 247 | | 1 089 500,00 | 1 089 500,00 | 1 089 500,00 | |
| 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 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 26400 | x | 1 712 440,31 | 1 755 600,00 | 1 805 600,00 | |
| 1.4.1. | из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 1 220 700,00 | 1 220 700,00 | 1 220 700,00 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 220 700,00 | 1 220 700,00 | 1 220 700,00 | |
| 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 | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | x | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | |
| 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 ⁽¹⁾ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | из счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽¹⁾ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | из счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 406 840,31 | 450 000,00 | 500 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x | 406 840,31 | 450 000,00 | 500 000,00 | |
| 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 ⁽²⁾ | 26500 | x | 1 712 440,31 | 1 755 600,00 | 1 805 600,00 | |
| | 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.

ФЖИ
 Мухоморова Д. А.
 Быкова Д. И.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад с.Старые Бурасы 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 01.10.2022г.) 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 | 196 233,77 | 1 607,90 | 197 841,67 | 2 374 100,00 |
| Итого областной бюджет | | | | | | 2 374 100,00 |
| 2 | Вспомогательный персонал | местный бюджет | 84 889,12 | 3 610,88 | 88 500,00 | 1 062 000,00 |
| Итого местный бюджет | | | | | | 1 062 000,00 |
| Итого | | | | | | 3 436 100,00 |

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 - Вносы 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

Источник финансового обеспечения

| № 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 по ставке 22,9% | 2 374 100,00 | 1 062 000,00 | 522 302,00 | 233 640,00 |
| 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 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 374 100,00 | 1 062 000,00 | 68 848,90 | 30 798,00 |
| 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 0,2% | 2 374 100,00 | 1 062 000,00 | 4 748,20 | 2 124,00 |
| 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%) | 2 374 100,00 | 1 062 000,00 | 121 079,10 | 54 162,00 |
| | Итого: | | | 716 978,20 | 320 724,00 |

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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 в 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 | 1733,33 | | 20 800,00 |
| | Итого: | x | x | | | 20 800,00 |

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 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 | Электронергия | 119,725 | 9,10 | | 1 089 500,00 |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 1 089 500,00 |

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, 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 | Вывоз ТКО | 1 | | - | 2 500,00 |
| 2 | Выполнение работ по з/о систем ОПС | 1 | | | 4 100,00 |
| 3 | Пров. эксп.-тех.обслужив. объект. обсер. и мониторинг пожарной обстановки | 1 | | | 16 000,00 |
| 4 | Прочее | 1 | | | 20 000,00 |
| | Итого средства местного бюджета: | x | x | - | 42 600,00 |

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 | | | 5 600,00 |
| 2 | Санитарно-эпидемиологические услуги | 1 | | | 8 000,00 |
| 3 | Периодический медицинский осмотр | 1 | | | 40 900,00 |
| 4 | Прочее | 1 | | | 500,00 |
| | Итого: | x | x | - | 55 000,00 |

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) | Сумма, руб. (местный бюджет) |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питание | 31 | | 53 600,00 | |
| 2 | Питание (софинансирование) | | | | 7 400,00 |
| 3 | Игрушки, медикаменты | 31 | 422 | 13 100,00 | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | 2 400,00 | |
| 5 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | | | 21 200,00 | |
| | Итого: | | | 90 300,00 | 7 400,00 |

Заведующий

Р.Х. Кулашева

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова

