

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»

Р.Х. Кудашева
Кудашева Р.Х.
(подпись)

«27» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)**

на «27» декабря 2021 г

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	27.12.2021 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	по ОКПО	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	Глава по БК	231
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412607, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Старые Бурасы, ул. Ленина, д. 6	по ОКТМО	63606465
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Ст.Бурасы)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации I	Аналитический код III	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	38 680,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			6 067 495,31	5 458 100,00	5 508 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 969 827,06	5 386 900,00	5 436 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 582 459,40	5 386 900,00	5 436 900,00	
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		97 668,25	71 200,00	71 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		97 668,25	71 200,00	71 200,00	
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		6 106 175,82	5 458 100,00	5 508 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 478 938,82	4 399 200,00	4 399 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 406 290,84	3 378 800,00	3 378 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	15 360,18			x
прочие выплаты	2130	112	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 057 287,80	1 020 400,00	1 020 400,00	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		1 426,55	-	-	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	1 426,55			
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 [vi]	2600	x		1 625 810,45	1 058 900,00	1 108 900,00	
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		242	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		690 491,51	574 100,00	624 100,00	
из них:							
услуги связи		244	221	20 613,40	20 800,00	20 800,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	99 171,10			
прочие работы и услуги		244	226	49 111,04	88 500,00	88 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	32 999,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	488 596,97	464 800,00	514 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	456 094,17	447 100,00	497 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	29 702,80	14 900,00	14 900,00	
коммунальные услуги		247	223	935 318,94	484 800,00	484 800,00	
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 [vi]	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			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</u> ^[1]	26000	x	1 625 810,45	1 058 900,00	1 108 900,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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 ^[2]	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 ^[2]	26400	x	1 625 810,45	1 058 900,00	1 108 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 127 194,03	597 700,00	597 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411	x	1 127 194,03	597 700,00	597 700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[2]	26412	x				
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного</u>	26420	x	97 668,25	71 200,00	71 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	x	97 668,25	71 200,00	71 200,00	
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26422	x				
1.4.3.	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</u> ^[3]	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441	x				
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	400 948,17	390 000,00	440 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	x	400 948,17	390 000,00	440 000,00	
1.4.5.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	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	1 625 810,45	1 058 900,00	1 108 900,00	
	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					



Мушнев А.А.
Быкова Д.И.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад с.Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"

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

Код видов расходов III - 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	Заработная плата за месяц, руб. (на основании тарификации)	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования за год, руб. (гр.6 x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	210 290,01		210 290,01	2 523 480,16
Итого областной бюджет						2 523 480,16
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	73 464,69	102,87	73 567,56	882 810,68
Итого местный бюджет						882 810,68
Итого						3 406 290,84

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов 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 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 по ставке 22,0%	2 523 480,16	882 810,68	591 928,00	172 341,61
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%	2 523 480,16	882 810,68	78 026,89	25 601,54
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%	2 523 480,16	882 810,68	5 381,16	1 765,62
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%)	2 523 480,16	882 810,68	137 219,63	45 023,35
	Итого:			812 555,68	244 732,12

* Устанавливаются 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. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

Код вида расходов **112 - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

111 - фонд оплаты труда учреждений

Источники финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Размер услуги	Общая сумма выплат, руб. (областной бюджет)	Общая сумма выплат, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	13 503,24	1 856,94
	Итого:				15 360,18

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

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

Источники 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) (местный бюджет)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	
	Итого:		x	

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

Код вида расходов **853 - уплата иных платежей**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество требований	Сумма, руб (местный бюджет)
1	2	3	4
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		1426,55
	Итого:		1426,55

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

Код вида расходов **244 - Прочие закупки 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**

4.1. 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	1717,78		20 613,40
	Итого:	x	x			20 613,40

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 - Затраты энергетических ресурсов

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	109,2662	8,56		935 318,94
	Итого:	x	x	x	935 318,94

4.3. 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, субсидии на иные цели из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1		3 340,60
2	Дезинфекция помещений	1		1 555,50
3	Дезинфекция помещений	1		12 275,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.	1		22 000,00
5	Изготовление и установка ворот	1		29 000,00
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1		25 000,00
7	Монтаж и настройка системы видеонаблюдения	1		4 000,00
	Итого:	x	x	99 171,10

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта	1		3 621,04
2	Антивирус, цифровая электронная подпись	1		4 065,00
3	Предварительный медицинский осмотр	1		39 425,00
	Итого:	x	x	49 111,04

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Водонагреватель			17 099,00
2	Резирхолодильник медицинский		*	15 900,00
3	Питание			456 094,17
4	Игрушки, моющие средства и др.			29 702,80
5	Мягкий инвентарь			2 800,00
	Итого:	x	x	521 595,97

Заведующий

Р.Х. Кудашева

Руководитель

Д.И. Быкова

