

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 с.Шняево»
Карабашева М.А.

(подпись)

«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 «Детский сад с.Шняево Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	
по ОКПО	36168459
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	63392633
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6404003921
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 412612, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Шняево, ул. Победы, д.9А/2	
по ОКТМО	63606490
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Шняево)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [iii]	1	x	x	10 673,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			2 095 200,00	2 125 200,00	2 155 200,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 074 000,00	2 104 000,00	2 134 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 074 000,00	2 104 000,00	2 134 000,00	
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		21 200,00	21 200,00	21 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		21 200,00	21 200,00	21 200,00	
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		2 105 873,06	2 125 200,00	2 155 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	1 243 500,00	1 243 500,00	1 243 500,00	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	375 500,00	375 500,00	375 500,00	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

налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
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		486 873,06	506 200,00	536 200,00	
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		486 873,06	506 200,00	536 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		247	223	232 400,00	232 400,00	232 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	32 100,00	32 100,00	32 100,00	
прочие работы и услуги		244	226	35 100,00	35 100,00	35 100,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	187 273,06	206 600,00	236 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	171 773,06	191 100,00	221 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [vi]	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль [*]	3010						x
налог на добавленную стоимость [*]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [*]	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

1	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)	
2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [i]	26000	x	486 873,06	506 200,00	536 200,00	
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		254 473,06	273 800,00	303 800,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247					
1.1.5.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		232 400,00	232 400,00	232 400,00	
1.2.	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" ^[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 ^[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 ^[3]	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	486 873,06	506 200,00	536 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	305 000,00	305 000,00	305 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	305 000,00	305 000,00	305 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [y]	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 ^[4]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	160 673,06	180 000,00	210 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	160 673,06	180 000,00	210 000,00	
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 ^[5]	26500	x	486 873,06	506 200,00	536 200,00	
	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"

23.02

Ирина Александровна Быкова
Ирина Александровна Быкова
 Быкова Д.И.

2023г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад с.Шияево 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	72 825,56	4 324,44	77 150,00	925 800,00
Итого областной бюджет						925 800,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	19 793,60	6 681,40	26 475,00	317 700,00
Итого местный бюджет						317 700,00
Итого						1 243 500,00

источники (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119 - Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник 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%	925 800,00	317 700,00	203 676,00	69 894,00
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%	925 800,00	317 700,00	26 848,20	9 213,30
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%	925 800,00	317 700,00	1 851,60	635,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	925 800,00	317 700,00	47 215,80	16 167,75
	Итого:			279 591,60	95 910,45

* Указаны ставки тарифов, 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. 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			
	Итого	x	x			

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	Электроэнергия	9,582	9,10		87 200,00
2	Газоснабжение	19,105	7,6		145 200,00
3	Водоснабжение, водоотведение				
	Итого	x	x	x	232 400,00

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	Услуги в области метрологии, стандартизации и испытаний	1			3 400,00
2	Вывоз ТКО	1			1 300,00
3	Периодическая проверка вентиляционных каналов, дымоходов, обход и осмотр трассы, техническое обслуживание котла	1			7 300,00
4	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			4 100,00
5	Пров. эксп -тех.обслужив. объект, обор. и мониторинг пожарной обстановки	1			16 000,00
	Итого средства местного бюджета :	x	x	-	32 100,00

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			5 100,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			5 800,00
3	Антивирус, цифровая электронная подпись	1			2 800,00
4	Периодический медицинский осмотр	1			16 400,00
5	Обучение по программам	1			5 000,00
	Итого:	x	x	-	35 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения		Разновозрастные 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.		13	13				
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.	0	972738	972738	243184,5	243184,5	243184,5	243184,5

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



М.А. Карабашева

Д.И. Быкова

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

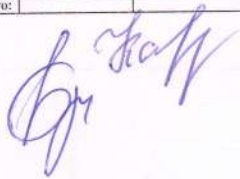
финансово обеспечены
 (целевого назначения) задания из бюджета субъекта РФ

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Питание	13		9 800,00	
2	Питание (софинансирование)				1 300,00
3	Игрушки, медикаменты	13	430	5 600,00	
4	Мягкий инвентарь			1 000,00	
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций			8 900,00	
	Итого:		x	25 300,00	1 300,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



М.А. Карабашева

Д.И. Быкова