

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. Большая Гусиха»

(подпись) Кормилина Г.В.
«29» декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

на «29» декабря 2022 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2022 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Большая Гусиха Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	36168353
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	63392625
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6404004202
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 412617, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Большая Гусиха, ул. Советская, д.30/2	63606445
Единица измерения: руб.	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (Б.Гусиха)							
наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	7 048,82			
остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			2 671 392,13	2 390 300,00	2 400 300,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 656 492,67	2 373 500,00	2 383 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 599 802,79	2 373 500,00	2 383 500,00	
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	1500	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		14 899,46	16 800,00	16 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		14 899,46	16 800,00	16 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [v]	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		2 678 440,95	2 390 300,00	2 400 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 111 922,34	2 066 000,00	2 066 000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	1 611 475,76	1 586 800,00	1 586 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	13 780,92			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	486 665,66	479 200,00	479 200,00	x
социально и иные выплаты населению, всего	2200	360					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

и иных платежей, всего	2300	850		0,34			x
в том числе:							
за пользование имуществом организаций и земельный налог	2310	851	291				x
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
и иных платежей		853	292	0,34			
плата 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 возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [v]	2600	x		566 518,27	324 300,00	334 300,00	
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		566 518,27	324 300,00	334 300,00	
из них:							
услуги связи	244	221		10 436,40	9 600,00	9 600,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	247	223		378 090,86	198 600,00	198 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		55 324,70			
прочие работы и услуги	244	226		42 128,15	34 800,00	34 800,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340		80 538,16	81 300,00	91 300,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		71 038,16	78 800,00	88 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					
увеличение стоимости строительного материала	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		400,00	400,00	400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		9 100,00	2 100,00	2 100,00	
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 [v]	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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Большая Гуньха Базарно-Карабулакского муниципального района
Саратовской области"

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: субвенция на выполнение муниципального задания
(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Заработная плата (тарификация на 01.10.2022г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2022 год, руб. (гр.6 x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	70 827,73	4 766,88	75 594,61	907 135,34
Итого областной бюджет						907 135,34
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	42 173,53	17 669,92	59 843,45	718 121,34
Итого местный бюджет						718 121,34
Итого						1 625 256,68

основной) 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 обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Итого: 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 (местный бюджет), руб.	Сумма взносов (обл.б.), руб.	Сумма взносов (местный б.), руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	907 135,34	718 121,34	195 407,91	187 980,69
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%	907 135,34	718 121,34	26 306,92	29 825,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	907 135,34	718 121,34	1 814,27	1 436,24
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 0,7%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	907 135,34	718 121,34	46 267,90	36 624,19
	Итого:			269 792,01	214 872,64

* Устанавливается страховой тариф, дифференцируемый по классам профессионального риска, установленный 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 2004 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5302; 2011, № 31, ст. 5213).

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

Код вида расходов: 853 - уплата иных платежей

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество требований	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	Уплата иных платежей	1,00	0,14
	Итого:		0,14

3. 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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость в единиц. руб.	Сумма, руб. (областной бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	Услуги связи	1	12	869,7		10 436,40
	Итого:					10 436,40

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных 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

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребленных ресурсов, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб./ед.	Индексация, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x 1000)
1	Электроэнергия	12 318	9		110 860,53
2	Газ	35 161	7,6		267 224,33
	Итого:				378 084,86

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	Обход и осмотр территории, текущее обслуживание, парковочная проверка регистрационных знаков, документов	1			13 785,56
2	Выполнение работ по чистке систем ОПС	1		3 404,80	
3	Прочие работы, связанные с обеспечением объекта, обзор и мониторинг пожарной обстановки	1		22 000,00	
4	Заказочная дезинфекция	1		4 800,00	
5	Вызов ТСО	1		487,89	
6	Услуги в области метрологии, стандартизации и сертификации	1		3 507,20	
7	Прочие	1		7 445,26	
	Итого (сметная стоимость бюджета):				55 224,76

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^[1]	26000	x	566 518,27	324 300,00	334 300,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					
2. закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
1.1.3. прочие закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		188 427,41	125 700,00	135 700,00	
1.1.4. закупку энергетических ресурсов	247		378 090,86	198 600,00	198 600,00	
1.1.5. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	323					
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" ^[2]	26100					
1.2.1. по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[3]	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 ^[4]	26200	x				
1.4. по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[5]	26400	x	566 518,27	324 300,00	334 300,00	-
в том числе:						
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	487 880,11	243 500,00	243 500,00	
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	487 880,11	243 500,00	243 500,00	-
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[6]	26412	x				
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	14 899,46	16 800,00	16 800,00	-
1.4.2.1. в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	14 899,46	16 800,00	16 800,00	-
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[7]	26422	x				
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[8]	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 ^[9]	26442	x				
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	63 738,70	64 000,00	74 000,00	-
1.4.5.1. в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	63 738,70	64 000,00	74 000,00	-
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2. Итого по контрактам, планируемым в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^[10]	26300	x	566 518,27	324 300,00	334 300,00	
в том числе по году начала закупки:	26510					
3. Итого по договорам, планируемым в заключении 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"

29.12.2022г.

Быкова Д.И.

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

Источники финансирования обеспечения выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
2	3	4	5	6
Ремонтный мажоранский осмотр	1			27 717,00
Инструмент для пилы (в т.ч. оборудование)	1			540,19
Охрана объектов, обслуживание ввозки трупной инвентаризации	1			5 058,96
4 Дежурство-надежностический услуги проводные депутаты	1			5 812,00
5 "Первичная подготовка операторов котельной"	1			1 000,00
Итого		5		42 128,15

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

Источники финансирования обеспечения выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (областной бюджет)	Сумм, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи			8 974,00	
2	Платежи (собственные средства)				62 064,16
3	Платежи			400,00	
4	Изушан, моющие средства, канцелярские товары и др.			6 100,00	3 000,00
	Итого		5	15 474,00	65 064,16

Заведующий
Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



Г.В. Кормилина
Д.И. Басова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад с. Большая Гусиха Базарно-Карабулакско, района Саратовской области"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Разнообразные группы для детей 3-х	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	чел.	5	5				
2	Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальном образовательном учреждении (по облебарзвивающей направленности и при 9 часовом нахождении воспитанника в день)	руб.	65312					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	326560	326560	81640	81640	81640	81640

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



Г.В. Коржилина



Д.И. Быкова