

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 №1**  
**«Теремок» р. п. Базарный Карабулак»**  
**Бычкова Н.Е.**

«29» декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
 (на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>)**

на «29» декабря 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2022 г.
<b>Наименование муниципального учреждения:</b> Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Теремок» р. п. Базарный Карабулак Саратовской области»	по ОКПО	36166182
<b>Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса</b>		63392608
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>		6404775808
<b>Код причины постановки на учет (КПП)</b>		640401001
<b>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:</b> Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	Глава по БК	231
<b>Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения</b> 412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д.34	по ОКТМО	63606151
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс №1 Теремок)							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 781,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			14 865 924,87	10 849 400,00	10 949 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 572 184,06	10 684 400,00	10 784 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 268 676,10	10 684 400,00	10 784 400,00	
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		293 740,81	165 000,00	165 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		293 740,81	165 000,00	165 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего	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							
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		14 868 706,73	10 849 400,00	10 949 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 381 448,23	8 124 000,00	8 124 000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	8 023 764,19	6 239 600,00	6 239 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	38 722,83			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	2 318 961,21	1 884 400,00	1 884 400,00	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		76 123,29	5 200,00	5 200,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 486,00	5 200,00	5 200,00	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	4,48			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	67 632,81			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		4 411 135,21	2 720 200,00	2 820 200,00	
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		4 411 135,21	2 720 200,00	2 820 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	8 162,78	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	88 426,49	100 400,00	100 400,00	
коммунальные услуги		247	223	1 512 688,15	814 800,00	814 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	405 271,61			
прочие работы и услуги		244	226	564 930,55	341 400,00	341 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	92 785,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	1 738 870,63	1 457 600,00	1 557 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 370 100,63	1 394 900,00	1 494 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344	62 715,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	296 455,00	53 100,00	53 100,00	
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[vii]	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего[viii]	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый планового периода)	на 2024 г. (второй планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[1]	26000	x	4 411 135,21	2 720 200,00	2 820 200,00	
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		2 898 447,06	1 905 400,00	2 005 400,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		1 512 688,15	814 800,00	814 800,00	
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 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" <sup>[4]</sup>	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 <sup>[2]</sup>	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 <sup>[4]</sup>	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 <sup>[2]</sup>	26400	x	4 411 135,21	2 720 200,00	2 820 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 811 104,58	1 277 200,00	1 277 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 811 104,58	1 277 200,00	1 277 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>[4]</sup>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	293 740,81	165 000,00	165 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	293 740,81	165 000,00	165 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>[4]</sup>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[5]	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 <sup>[4]</sup>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 306 289,82	1 278 000,00	1 378 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 306 289,82	1 278 000,00	1 378 000,00	
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 <sup>[4]</sup>	26500	x	4 411 135,21	2 720 200,00	2 820 200,00	
	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

*Ирина Николаевна*

Исполнитель

*Ирина Николаевна*

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

*Ирина Николаевна* Быкова Д.И.

«29» 12 2022г.

## 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 № 1 "Теремок" р.п. Базарный Карабулак"

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: субсидии 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	Зарботочная 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	514 165,42	17 910,20	532 075,62	6 384 907,40
<b>Итого областной бюджет</b>						
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	104 781,92	35 016,38	139 798,30	<b>6 384 907,40</b>
<b>Итого местный бюджет</b>						
<b>Итого</b>						<b>1 677 579,62</b>
						<b>8 062 487,02</b>

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 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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 22,0%	6 384 907,40	1 677 579,62	1 337 365,33	320 471,94
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%	6 384 907,40	1 677 579,62	185 162,31	48 649,81
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%	6 384 907,40	1 677 579,62	12 769,81	3 355,16
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%)	6 384 907,40	1 677 579,62	325 630,28	85 556,56
	Итого:			1 860 927,74	458 033,47

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 уплату налогов, сборов и иных платежей

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

851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога

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	385 727,27	2,2	8 486,00
	Итого:		x	8 486,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

853 - уплата иных платежей

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	2	3	4
1	Уплата иных платежей	1,00	4,48
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4,00	67 632,81
	Итого:		67 637,29

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

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

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 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	680,23		8 162,78
	Итого:	x	x			8 162,78

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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	37,165	9,00		334 483,20
2	Тепло	469,066	2,51181		1 178 204,95
3	Водоснабжение, водоотведение	1,748	49,54		86 506,49
4	Вывоз жидких нечистот				1 830,00
	Итого:	x	x	x	1 601 114,64

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

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ



№ 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	Дезинфекция помещений	1			13 326,88
2	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1			21 000,00
3	Вызов ТКО	1			14 600,94
4	Изготовление и установка забора				10 000,00
5	Выполнение работ по т/о систем ОПС				10 929,60
6	Замена оконных блоков в здании				181 628,99
7	Установка металлического ограждения				35 000,00
8	За уборку снега				20 000,00
9	Пров. экп.-тех.обслуж. объект, обор. и мониторинг пожарной обстановки				44 000,00
10	Прочее				54 785,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>405 271,61</b>

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

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ**

№ 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			351 000,00
2	Регистрация счетчика	1			1 000,00
3	Проверка сметной документации	1			10 155,00
4	Подготовка сметной документации	1			6 000,00
5	Предварительный медицинский осмотр	1			112 169,00
6	Охрана объекта, обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1			11 205,48
7	За санитарно - эпидемиологические услуги	1			29 948,40
8	Оплата образовательной услуги в сфере закупок	1			4 500,00
9	Права использования программного обеспечения (ID callra: 9229028)	1			6 150,00
10	Оказание услуг выпол. раб. по замене оконных блоков в здании	1			32 802,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>564 930,55</b>

**3.5. 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 бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Отвешиватель ОП1-4, насос циркуляционный, стул детский, стул офисный, водонагреватель			90 413,00	2 370,00
2	Питание (офисное)			63 154,00	17 662,43
3	Питание (собственные средства)				1 289 284,20
4	Строительные материалы				62 715,00
5	Мягкий инвентарь "Капрон, спилы, голубой"			9 600,00	
6	Капитальные товары, моющие средства, хозяйственные товары и др.			149 685,00	146 770,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>312 854,00</b>	<b>1 518 801,63</b>

Заведующий

Руководитель



*Handwritten signatures in blue ink.*

Н.Е. Бычкова

Д.И. Быкова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад № 1 "Теремок" р.п. Базарный Карабулак"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	До 3-х лет	3-х и более лет	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	чел.	46	84	130				
2	Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальном образовательном учреждении (по общеразвивающей направленности и при 10,5 часовом нахождении воспитанника в день)	руб.	42952	32310					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	1975792	2714040	4689832	1172458	1172458	1172458	1172458

Н.Е. Бычкова

Д.И. Быкова



Руководитель МУ "ДО УО БК МР"