

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



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 №1 «Теремок» р. п. Базарный Карабулак Саратовской области»	по ОКПО	36166182
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63392608
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404775808
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 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 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	6 325,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			13 076 600,00	13 176 600,00	13 226 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 865 800,00	12 965 830,00	13 015 830,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 865 800,00	12 965 830,00	13 015 830,00	
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		210 800,00	210 770,00	210 770,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		210 800,00	210 770,00	210 770,00	
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		13 082 925,17	13 176 600,00	13 226 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 091 900,00	9 091 900,00	9 091 900,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	6 983 000,00	6 983 000,00	6 983 000,00	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	2 108 900,00	2 108 900,00	2 108 900,00	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		2 400,00	2 400,00	2 400,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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				
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		3 988 625,17	4 082 300,00	4 132 300,00	
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		3 988 625,17	4 082 300,00	4 132 300,00	
из них:							
услуги связи		244	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	142 700,00	142 700,00	142 700,00	
коммунальные услуги		247	223	2 143 800,00	2 143 800,00	2 143 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	133 400,00	133 400,00	133 400,00	
прочие работы и услуги		244	226	139 000,00	139 000,00	139 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	1 423 725,17	1 517 400,00	1 567 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 261 625,17	1 355 300,00	1 405 300,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	151 500,00	151 500,00	151 500,00	
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[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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый 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 ^[1]	26000	x	3 988 625,17	4 082 300,00	4 132 300,00	
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		1 844 825,17	1 938 500,00	1 988 500,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		2 143 800,00	2 143 800,00	2 143 800,00	
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" ^[4]	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 ^[4]	26400	x	3 988 625,17	4 082 300,00	4 132 300,00	-
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 621 500,00	2 621 530,00	2 621 530,00	
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 621 500,00	2 621 530,00	2 621 530,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[5]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	210 800,00	210 770,00	210 770,00	-
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	210 800,00	210 770,00	210 770,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[6]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[7]	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 ^[8]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 156 325,17	1 250 000,00	1 300 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 156 325,17	1 250 000,00	1 300 000,00	-
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 ^[9]	26500	x	3 988 625,17	4 082 300,00	4 132 300,00	
	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"

Быкова Д.И.

23.01 2023г.

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 "Геремок" 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	Заработная 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	403 514,80	17 910,20	421 425,00	5 057 100,00
Итого областной бюджет						5 057 100,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	125 475,29	35 016,38	160 491,67	1 925 900,00
Итого местный бюджет						1 925 900,00
Итого						6 983 000,00

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 видов 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 (оба 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%	5 057 100,00			
1.2	по ставке 10,0%		1 925 900,00	1 112 562,00	423 698,00
1.3	с применением пониженных тарифов изъятий 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%	5 057 100,00	1 925 900,00	146 655,90	55 851,10
2.2	с применением ставок 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%	5 057 100,00	1 925 900,00	10 114,20	3 851,80
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 3,1%)	5 057 100,00	1 925 900,00	257 912,10	98 259,42
	Итого:			1 527 244,20	581 660,22

* 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. 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

Код видов 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)(местный бюджет)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	109 000,00	2,2	2 400,00
	Итого:		x	2 400,00

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

Код видов расходов **244 - Прочая закупка 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 номеров	Количество месяцев 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	500	6 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x			6 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244 - Прочая закупка 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 потребителя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключение, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электричество	41,516	9,10		377 800,00
2	Тепло	685,3	2,57697		1 766 000,00
3	Водоотведение	2,789	51,15		142 700,00
	Итого:	x	x	x	2 286 500,00

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

Код видов расходов **244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд**

Источники 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	Дезинфекция помещений	1	1		7 600,00
2	Вывоз ТКО	1	1	14 600,00	14 600,00
3	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1	1	8 200,00	8 200,00
4	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	1	21 000,00	21 000,00
5	Пров. эсп.-тех.обслужив. объект обора и мониторинг пожарной обстановки	1	1	32 000,00	32 000,00
6	Прочие	1	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x		133 400,00

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

Источники 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			11 200,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			27 800,00
3	Обучение по программам	1			4 500,00
4	Антивирус, цифровая электронная подпись	1			4 200,00
5	Периодический медицинский осмотр	1			87 300,00
6	Прочие	1			4 000,00
	Итого:		x		139 000,00

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

Источник финансирования 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	Питание	137		92 600,00	
2	Питание (софинансирование)				12 700,00
3	Игрушки, медикаменты	137	420	57 600,00	
4	Мягкий инвентарь			10 600,00	
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций			93 900,00	
	Итого:		x	254 700,00	12 700,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



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.	54	83	137				
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.	49059	36794					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	2649186	3053902	5703088	1425772	1425772	1425772	1425772

Заведующий



Н.Е. Бычкова



Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова