

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 «Колосок»
 с. Хватовка»
 Юматова Н.В.
 (подпись)



«21» октября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)**

на «21» октября 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	21.10.2024 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	по ОКПО	36168347
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63393920
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404009546
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 412620, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Хватовка, ул. Школьная, д.1	по ОКТМО	63606156
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Хватовка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации I	Аналитический код (ii)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	56 623,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			4 018 800,00	3 561 100,00	3 611 100,00	
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		3 874 400,00	3 493 200,00	3 543 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 634 400,00	3 493 200,00	3 543 200,00	
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		144 400,00	67 900,00	67 900,00	
в том числе:	1510	180		144 400,00	67 900,00	67 900,00	
целевые субсидии							
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		4 075 423,10	3 561 100,00	3 611 100,00	
в том числе:	2100	x		3 532 500,00	3 161 300,00	3 161 300,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 532 500,00	3 161 300,00	3 161 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	2 713 100,00	2 428 000,00	2 428 000,00	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	819 400,00	733 300,00	733 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:	2210	320					x
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		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[1]	26000	x	542 923,10	399 800,00	449 800,00	
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		542 923,10	399 800,00	449 800,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247					
1.1.5.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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" ^[6]	26100					
1.2.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[7]	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 ^[8]	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 ^[9]	26400	x	542 923,10	399 800,00	449 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	101 900,00	41 900,00	41 900,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	101 900,00	41 900,00	41 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[10]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	144 400,00	67 900,00	67 900,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	144 400,00	67 900,00	67 900,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[11]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[12]	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 ^[13]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	296 623,10	290 000,00	340 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	296 623,10	290 000,00	340 000,00	
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 ^[14]	26500	x	542 923,10	399 800,00	449 800,00	
	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.

21 10 2024г.

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

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения
(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 01.01.2024г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2024 год, руб. (гр.6 x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	155 028,42	15 563,25	170 591,67	2 047 100,00
Итого областной бюджет						2 047 100,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	38 508,77	16 991,23	55 500,00	666 000,00
Итого местный бюджет						666 000,00
Итого						2 713 100,00

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

119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Размер базы	Сумма взноса (обл.б.), руб.	Сумма взноса (муниц.б.), руб.
		для начисления страховых взносов (областной бюджет), руб.	для начисления страховых взносов, (муниц. бюджет), руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2 047 100,00	666 000,00	614 130,00	199 800,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 047 100,00	666 000,00	4 094,20	1 332,00
	Итого:			618 224,20	201 132,00

* Указываются 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 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				
2	Газоснабжение				
3	Водоснабжение, водоотведение				
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО				2 800,00
2	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций			24 000,00	6 000,00
3	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			13 500,00
4	Прочее	1			22 300,00
	Итого:	x	x	24 000,00	22 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта	1			1 500,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			3 000,00
3	Антивирус, цифровая электронная подпись	1			1 200,00
4	Периодический медицинский осмотр	1			63 200,00
5	Прочее	1			1 500,00
	Итого:	x	x		70 400,00

2.5. 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)
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Питание	28		31 100,00	10 800,00
2	Питание (софинансирование)		340	9 500,00	
3	Игрушки, медикаменты	28		76 500,00	
4	Питание (многодетные)			1 700,00	
5	Мягкий инвентарь			118 800,00	10 800,00
	Итого:	x	x	118 800,00	10 800,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Н.В. Юматова

ДИ Быкова

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	До 3-х лет	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.	14	14	28				
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.	53942	80912					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	755188	1132768	1887956	471989	471989	471989	471989

Заведующий

Н.В. Юматова

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова