

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»


(подпись)

Юматова Н.В.



«09» января 2024 г.

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

на «01» января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2024 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	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	231
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412620, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Хватовка, ул. Школьная, д.1	63606156
Единица измерения: руб.	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			3 511 100,00	3 561 100,00	3 611 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 443 200,00	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		3 443 200,00	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		67 900,00	67 900,00	67 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		67 900,00	67 900,00	67 900,00	
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		3 567 723,10	3 561 100,00	3 611 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 161 300,00	3 161 300,00	3 161 300,00	x
в том числе:							
зарботная плата	2110	111	211	2 428 000,00	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	733 300,00	733 300,00	733 300,00	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					x

из них:							
налог 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 возмещению вреда имуществу в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[v]	2600	x		406 423,10	399 800,00	449 800,00	
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			406 423,10	399 800,00	449 800,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		247	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	36 300,00	36 300,00	36 300,00	
прочие работы и услуги		244	226	20 400,00	20 400,00	20 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	349 723,10	343 100,00	393 100,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	338 523,10	331 900,00	381 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
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[vii]	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 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	406 423,10	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		406 423,10	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 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 ^[1]	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 ^[3]	26400	x	406 423,10	399 800,00	449 800,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			41 900,00	41 900,00	41 900,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	41 900,00	41 900,00	41 900,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[1]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	67 900,00	67 900,00	67 900,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	67 900,00	67 900,00	67 900,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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 ^[5]	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	296 623,10	290 000,00	340 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	296 623,10	290 000,00	340 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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 ^[6]	26500	x	406 423,10	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"

09 01 2024г.

Быкова Д.И.



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 общеобразовательное учреждение "Детский сад "Колосок" с.Хватовка 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	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	131 270,08	15 563,25	146 833,33	1 762 000,00
Итого областной бюджет						
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	38 508,77	16 991,23	55 500,00	666 000,00
Итого местный бюджет						
Итого						
						2 428 000,00

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

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 (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%	1 762 000,00	666 000,00	387 640,00	146 520,00
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%	1 762 000,00	666 000,00	51 098,00	19 314,00
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%	1 762 000,00	666 000,00	3 524,00	1 332,00
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%)	1 762 000,00	666 000,00	89 862,00	34 012,62
	Итого:			532 124,00	201 178,62

* 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 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

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

Источники 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

Источники 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	Вывоз ТКО				2 800,00
2	Обналичение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций			24 000,00	
3	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			4 100,00
4	Прочее	1			5 400,00
	Итого:	x	x	24 000,00	12 300,00

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

Источники 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			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			13 200,00
5	Прочее	1			1 500,00
	Итого:	x	x		20 400,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	Питание	24		31 100,00	
2	Питание (софинансирование)				10 800,00
3	Игрушки, медикаменты	24	385	9 500,00	
4	Мягкий инвентарь			1 700,00	
Итого:				42 300,00	10 800,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Br

[Signature]

Н.В. Юматова

Д.И. Быкова



Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад "Колосок" с.Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального 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.	11	13	24				
2	Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальной образовательном учреждении (по общеразвивающей направленности и при 9 часовом нахождении воспитанника в День)	руб.	52902	79161					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципальной задачи	руб.	581922	1029093	1611015	402753,75	402753,75	402753,75	402753,75

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Н.В. Юмалева

Д.И. Выходина

