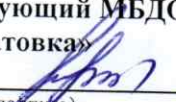


Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Хватовка»

 Юматова Н.В.
(подпись)



«29» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)**

на «29» декабря 2023 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2023 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 III	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года III	1	x	x	8 643,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			4 406 833,02	3 715 100,00	3 765 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 343 686,02	3 649 300,00	3 699 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 018 537,60	3 649 300,00	3 699 300,00	
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		63 147,00	65 800,00	65 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		63 147,00	65 800,00	65 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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		4 415 476,50	3 715 100,00	3 765 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 807 237,78	3 161 300,00	3 161 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	2 918 900,99	2 428 000,00	2 428 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	15 942,03			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	872 394,76	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [v]	2600	x		608 238,72	553 800,00	603 800,00	
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	244		608 238,72	553 800,00	603 800,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		247	223				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	32 483,45	28 400,00	28 400,00	
прочие работы и услуги		244	226	66 416,37	46 800,00	46 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	21 200,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	488 138,90	478 600,00	528 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	335 852,90	441 900,00	491 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344	40 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	14 800,00	2 400,00	2 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	97 486,00	34 300,00	34 300,00	
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 [vi]	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год 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	608 238,72	553 800,00	603 800,00	
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		608 238,72	553 800,00	603 800,00	
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 нормы 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	608 238,72	553 800,00	603 800,00	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	211 299,82	88 000,00	88 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	211 299,82	88 000,00	88 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	63 147,00	65 800,00	65 800,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	63 147,00	65 800,00	65 800,00	
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:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
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	333 791,90	400 000,00	450 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	333 791,90	400 000,00	450 000,00	
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 ^[6]	26500	x	608 238,72	553 800,00	603 800,00	
	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"

29.12 2023г.

Быкова Д.И.



Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных 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 "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 **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного**

(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 01.10.2023г.) 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	189 118,90	8 063,25	197 182,15	2 366 185,82	
Итого областной бюджет							2 366 185,82
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	37 318,37	8 741,23	46 059,60	552 715,17	
Итого местный бюджет							552 715,17
Итого							2 918 900,99

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				15 942,03
	Итого:	x	x	x	15 942,03

1.3. 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 - Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 Код видов расходов Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ
 Источник 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	Единый налоговый платеж		x		
1.1	в том числе по ставке 30,0%	2 366 185,82	552 715,17	686 723,43	179 760,81
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%	2 366 185,82	552 715,17	4 732,37	1 178,15
	Итого:			691 455,80	180 938,96

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

2.1. 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, 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	Вывоз ТКО	1		-	3 133,82
2	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			5 464,80
3	Установка и настройка комплекса тревожной сигнализации	1			7 095,00
4	Установка и настройка комплекса тревожной сигнализации	1			16 555,00
5	Прочее	1			234,83
	Итого средства местного бюджета :	x	x	-	32 483,45

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих 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

№ 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	За сан. эпид. услуги проведение проф. гигиенич. подготовки, за сан. эпид. услуги проведение дератизации	1			10 460,00
2	Охранные услуги	1			6 839,12
3	Проведение спецоценки условий труда	1			4 800,00
4	Предварительный медицинский осмотр	1			36 218,00
5	Права использования программного обеспечения (ID сайта: 80079308)	1			4 099,25
6	Обрат.услуга "Контрактная система в сфере закупок для гос.муниц.нужд"	1			4 000,00
	Итого:		x	-	66 416,37

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

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	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Стиральная машина БИРЮСА			21 200,00	
2	Питание			24 032,00	
3	Питание (софинансирование)				5 415,00
4	Питание (принесит доход деятельность)				306 405,90
5	Профильная труба				40 000,00
6	Комплект детского постельного белья, наматрасник				12 400,00
7	Игрушки, хозяйственные товары, моющие средства и др. товары				74 586,00
	Итого:		x	45 232,00	438 806,90

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

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	Разнообразные 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 муниципальном образовательном учреждении (по общеразвивающей направленности и при 9 часовом нахождении воспитанника в день)	руб.	52517	78776					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	577687	1024088	1601775	400443,75	400443,75	400443,75	400443,75

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



Н.В. Юматова



Д.И. Быкова

