

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.



«24» января 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)**

на «01» января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2022 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	36168347
по ОКПО	
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.	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Хватовка)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	Аналитический код [ii]	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 [iii]	1	x	x	12 399,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			3 361 400,00	3 401 400,00	3 441 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 303 600,00	3 343 600,00	3 383 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 303 600,00	3 343 600,00	3 383 600,00	
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		57 800,00	57 800,00	57 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		57 800,00	57 800,00	57 800,00	
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		3 373 799,02	3 401 400,00	3 441 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 947 700,00	2 947 700,00	2 947 700,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	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	683 700,00	683 700,00	683 700,00	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		426 099,02	453 700,00	493 700,00		
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		242	221					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		426 099,02	453 700,00	493 700,00		
из них:								
услуги связи		244	221					
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		247	223					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
прочие работы и услуги		244	226	71 400,00	71 400,00	71 400,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	354 699,02	382 300,00	422 300,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342 499,02	370 100,00	410 100,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
увеличение стоимости строительного материала		244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 900,00	1 900,00	1 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 300,00	10 300,00	10 300,00		
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[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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	426 099,02	453 700,00	493 700,00	
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		426 099,02	453 700,00	493 700,00	
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" ^[v]	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 ^[v]	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 ^[v]	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 ^[v]	26400	x	426 099,02	453 700,00	493 700,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	73 900,00	73 900,00	73 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	73 900,00	73 900,00	73 900,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[v]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	57 800,00	57 800,00	57 800,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	57 800,00	57 800,00	57 800,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[v]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[v]	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 ^[v]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	294 399,02	322 000,00	362 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	294 399,02	322 000,00	362 000,00	-
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 ^[v]	26500	x	426 099,02	453 700,00	493 700,00	
	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.

24.01

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 общеобразовательное учреждение "Детский сад "Колосок" с.Хватовка Вазарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"

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

Код видов расходов III - Фонд оплаты труда учреждений

Источники 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 01.12.2021г.) 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	141 294,70	2 438,63	143 733,33	1 724 800,00
Итого областной бюджет						1 724 800,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	39 406,65	5 526,68	44 933,33	539 200,00
Итого местный бюджет						539 200,00
Итого						2 264 000,00

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 - Вносы 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	1 724 800,00	539 200,00	379 456,00	118 624,00
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:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 724 800,00	539 200,00	50 019,20	15 636,80
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%	1 724 800,00	539 200,00	3 449,60	1 078,40
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 5,1%)	1 724 800,00	539 200,00	87 964,80	27 499,20
	Итого:			520 889,60	162 838,40

* 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

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	Услуги связи	1	12			
	Итого:	x	x			

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Электроэнергия	3	9,00		6
2	Газоснабжение	1	7,6		
3	Водоснабжение, водоотведение	1	49,54		
	Итого:	x	x	x	

2.3. 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.	1	1		
2	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	1	1	7 500,00	7 000,00
3	Антивирус, цифровая электронная подпись	1	1		
4	Периодический медицинский осмотр	1	1		2 000,00
5	Прочее	1	1		27 300,00
	Итого:	x	x	7 500,00	63 900,00

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

Источники 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	Питание	26	4	43 700,00	
2	Питание (софинансирование)				4 400,00
3	Игрушки	26	396	10 300,00	
4	Мягкий инвентарь			1 900,00	
	Итого:	x	x	55 900,00	4 400,00

Заведующий

Н.В. Юматова

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова