

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 с. Вязовка»
 Юнгера И.П.
 (подпись)
 «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 с. Вязовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	по ОКПО 36166704
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	63392616
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6404004234
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 412624, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Вязовка, ул. Первомайская, д.52	по ОКТМО 63606470
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты(дс Вязовка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации I	Аналитический код III	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	9 462,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			2 482 700,00	2 539 500,00	2 569 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 435 200,00	2 492 000,00	2 522 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 435 200,00	2 492 000,00	2 522 000,00	
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		47 500,00	47 500,00	47 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		47 500,00	47 500,00	47 500,00	
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		2 492 162,26	2 539 500,00	2 569 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 023 300,00	2 023 300,00	2 023 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	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	469 300,00	469 300,00	469 300,00	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

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

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	468 862,26	516 200,00	546 200,00	
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		206 762,26	227 300,00	257 300,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		262 100,00	288 900,00	288 900,00	
1.1.5.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 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	468 862,26	516 200,00	546 200,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	306 900,00	333 700,00	333 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	306 900,00	333 700,00	333 700,00	-
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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	47 500,00	47 500,00	47 500,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[4]	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	114 462,26	135 000,00	165 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	114 462,26	135 000,00	165 000,00	-
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 ^[4]	26500	x	468 862,26	516 200,00	546 200,00	
	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.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с.Вязовка 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	77 472,17	10 894,50	88 366,67	1 060 400,00
Итого областной бюджет						
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	35 354,90	5 778,43	41 133,33	493 600,00
Итого местный бюджет						
Итого						1 554 000,00

Платы (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 на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 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%	1 060 400,00	493 600,00	233 288,00	108 592,00
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%	1 060 400,00	493 600,00	30 751,60	14 314,40
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%	1 060 400,00	493 600,00	2 120,80	987,20
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%)	1 060 400,00	493 600,00	54 080,40	25 173,60
	Итого:			320 240,80	149 067,20

* 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	866,66		10 400,00
	Итого:	x	x			10 400,00

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	10,728	10,70		114 800,00
2	Газ	17,329	8,5		147 300,00
	Итого:	x	x	x	262 100,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	1		15 000,00	
2	Услуги в области метрологии, стандартизации и испытаний	1			1 100,00
3	Вывоз ТКО	1			600,00
4	Периодическая проверка вентиляционных каналов, дымоходов, обход и осмотр трассы, техническое обслуживание котла	1			5 500,00
5	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			1 200,00
6	Пров. эл-п. тех. обслуж. об-ек. об-ор. и мониторинг пожарной обстановки	1			7 900,00
7	Прочее	1			2 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00	18 300,00

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, местного бюджет

№ 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			1 400,00
3	Антивирус, цифровая электронная подпись	1			600,00
4	Периодический медицинский осмотр	1			6 000,00
5	Прочее	1			800,00
	Итого:	x	x	-	10 300,00

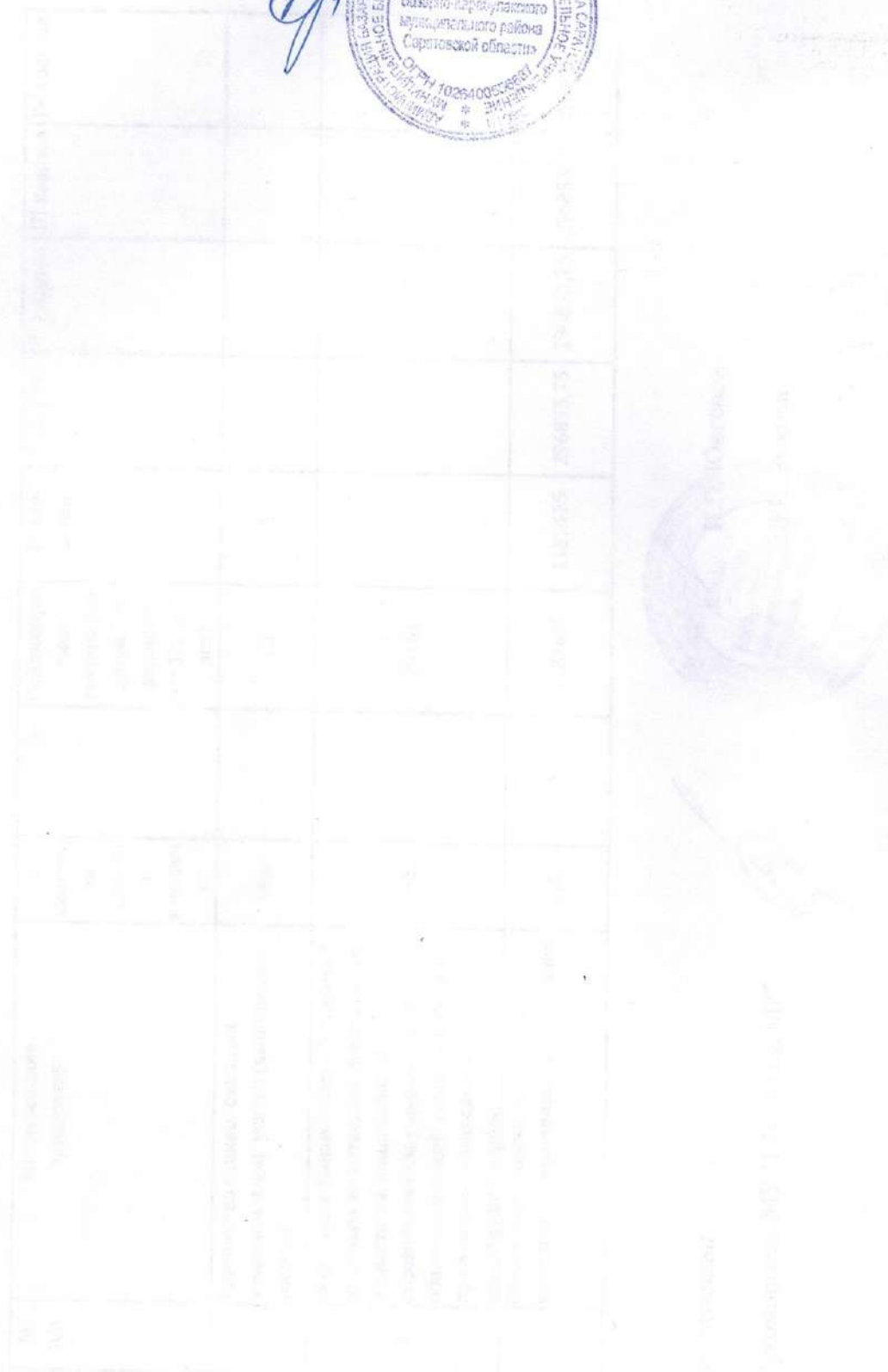
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

финансового обеспечения
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
 (целевого) задания из бюджета субъекта РФ

1	2	3	4	5	6
	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	Питание	15		23 300,00	
2	Питание (содинамерование)				8 000,00
3	Игрушки, медикаменты	15	383	6 000,00	
4	Мягкий инвентарь			1 000,00	
	Итого:			30 300,00	8 000,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	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.	15	15				
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.	79161					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	1187415	1187415	296853,75	296853,75	296853,75	296853,75

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

