

учрежд

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 р. п. Свободный»
(подпись) Потетюева Т.А.

«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 р. п. Свободный Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	по ОКПО	36168548
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63392613
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404010020
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 412616, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Свободный, ул. Советская, д. 2А	по ОКТМО	63606156
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Свободный)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации I	Аналитический код III	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года III	1	x	x	14 213,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года I	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			7 299 500,00	7 369 500,00	7 439 500,00	
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		7 176 900,00	7 246 900,00	7 316 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		7 176 900,00	7 246 900,00	7 316 900,00	
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		122 600,00	122 600,00	122 600,00	
в том числе:	1510	180		122 600,00	122 600,00	122 600,00	
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		7 313 733,98	7 369 500,00	7 439 500,00	
в том числе:	2100	x		5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	x
в том числе:	2110	111	211	4 048 400,00	4 048 400,00	4 048 400,00	x
заработная плата							
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	206				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	1 222 600,00	1 222 600,00	1 222 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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

на имущество организаций и земельный	2310	851	291				x
и налоги (включенные 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 Государства Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[v]	2600	x		2 042 733,98	2 098 500,00	2 168 500,00	
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		2 042 733,98	2 098 500,00	2 168 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	14 800,00	14 800,00	14 800,00	
коммунальные услуги		247	223	906 900,00	906 900,00	906 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие работы и услуги		244	226	286 900,00	286 900,00	286 900,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	826 933,98	882 700,00	952 700,00	-
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	795 133,98	850 900,00	920 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
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 закупку товаров, работ, услуг

Код	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 ¹⁾	26000	х	2 042 733,98	2 098 500,00	2 168 500,00	
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.	прочие закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		1 135 833,98	1 191 600,00	1 261 600,00	
1.1.4.	закупку материальных ресурсов	247		906 900,00	906 900,00	906 900,00	
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 нормы Федерального закона от 5 апреля 2011 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" ²⁾	26100					
1.2.1.	по контрактам (договорам), заключенным в заданном в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁾	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁾	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁾	26400	х	2 042 733,98	2 098 500,00	2 168 500,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 223 900,00	1 223 900,00	1 223 900,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 223 900,00	1 223 900,00	1 223 900,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁾	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	122 600,00	122 600,00	122 600,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	122 600,00	122 600,00	122 600,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁾	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³⁾	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁾	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	696 233,98	752 000,00	822 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	696 233,98	752 000,00	822 000,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁴⁾	26500	х	2 042 733,98	2 098 500,00	2 168 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26310					
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

24.01 2022г

Выснова Д.И.

Т. И. Тюмина
Тюмина Т. И.
Тюмина А. А.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад р.п.Свободный 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 01.12.2021г.) за месяц, руб.	Доделение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2022 год, руб. (гр.6х 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	232 749,92	2 016,75	234 766,67	2 817 200,00
Итого областной бюджет						2 817 200,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	92 231,56	10 368,44	102 600,00	1 231 200,00
Итого местный бюджет						1 231 200,00
Итого						4 048 400,00

Сметы (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119 - Вносы 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

Источники финансового обеспечения

№ 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 взносов (обл.б.), руб.	Сумма взносов (муниц.б.), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	2 817 200,00	1 231 200,00	619 784,00	270 864,00
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	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 817 200,00	1 231 200,00	81 698,80	35 704,80
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 817 200,00	1 231 200,00	5 624,40	2 462,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 817 200,00	1 231 200,00	143 672,20	62 791,20
	Итого:			850 794,40	371 822,40

* Указываются строгие тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 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. 5192, 2015, № 51, ст. 7237)

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 - Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

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 единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет) (гр. 3 и гр. 4 и гр.5)	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12	400		7 200,00
	Итого:	х	х			7 200,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244 - Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

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.	Индикатор, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 и гр. 4 и 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электричество	11,0489	9,90		109 200,00
2	Теплоснабжение	319,1722	2,51181		801 700,00
3	Восстановление водопроводов	0,2367	49,54		14 800,00
	Итого:	х	х	х	921 700,00

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (областной бюджет)	Стоимость работ (услуг), руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Служба охраны				120 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.	1	1		28 000,00
3	Антивирус, цифровая электроника подписи	1	1		2 000,00
4	Периодический медицинский осмотр	1	1		51 800,00
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	1	1	18 500,00	
6	Прочие	1	1		66 600,00
	Итого:	х	х	18 500,00	268 400,00

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

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	Питание	64		90 000,00	
2	Питание (оформление)				8 000,00
3	Игрушки	64	433	27 600,00	
4	Материалы канцелярские			4 300,00	
	Итого:	х	х	121 900,00	8 000,00

Заведующий
Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Т.А. Потемкина
Д.И. Быкова