

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



МБДОУ «Детский сад р. п.

Потетюева Т.А.

21 октября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)**

на «21» октября 2024 г

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	21.10.2024 г.
<b>Наименование муниципального учреждения:</b> Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад р. п. Свободный Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	36168548
по ОКПО	
<b>Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса</b>	63392613
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>	6404010020
<b>Код причины постановки на учет (КПП)</b>	640401001
<b>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:</b> Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	
Глава по БК	231
<b>Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения</b> 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	Аналитический код	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	65 936,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			10 015 400,00	9 101 500,00	9 171 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 682 500,00	8 976 200,00	9 046 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 132 500,00	8 976 200,00	9 046 200,00	
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		332 900,00	125 300,00	125 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		332 900,00	125 300,00	125 300,00	
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							
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		10 081 336,01	9 101 500,00	9 171 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 787 500,00	5 892 300,00	5 892 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	5 213 100,00	4 525 600,00	4 525 600,00	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	1 574 400,00	1 366 700,00	1 366 700,00	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 бюджетах 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [v]</b>	2600	x		3 293 836,01	3 209 200,00	3 279 200,00	
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>			<b>3 293 836,01</b>	<b>3 209 200,00</b>	<b>3 279 200,00</b>	
из них:							
услуги связи		244	221	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	5 200,00	81 200,00	81 200,00	
коммунальные услуги		247	223	1 832 600,00	2 299 400,00	2 299 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	139 300,00	67 300,00	67 300,00	
прочие работы и услуги		244	226	231 300,00	39 400,00	39 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	1 077 436,01	713 900,00	783 900,00	-
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	893 836,01	690 300,00	760 300,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
<i>увеличение стоимости иного инвентаря</i>		<i>244</i>	<i>345</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	180 100,00	20 100,00	20 100,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего [vi]</b>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего [vii]</b>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	3 293 836,01	3 209 200,00	3 279 200,00	
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		1 461 236,01	909 800,00	979 800,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		1 832 600,00	2 299 400,00	2 299 400,00	
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 <sup>10</sup> контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ <sup>11</sup> о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	3 293 836,01	3 209 200,00	3 279 200,00	-
1.4.1.	в том числе:	26410	x	2 345 000,00	2 463 900,00	2 463 900,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	2 345 000,00	2 463 900,00	2 463 900,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	332 900,00	125 300,00	125 300,00	-
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	332 900,00	125 300,00	125 300,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	615 936,01	620 000,00	690 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	615 936,01	620 000,00	690 000,00	-
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 <sup>16</sup>	26500	x	3 293 836,01	3 209 200,00	3 279 200,00	
	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"

21.10 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 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 финансирования

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	Зарботная 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.6х 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	265 031,82	23 526,51	288 558,33	3 462 700,00
	<b>Итого областной бюджет</b>					<b>3 462 700,00</b>
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	107 921,86	37 944,81	145 866,67	1 750 400,00
	<b>Итого местный бюджет</b>					<b>1 750 400,00</b>
	<b>Итого</b>					<b>5 213 100,00</b>

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

Код видов расходов **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	4	5
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:		x		
	по ставке 30,0%	3 462 700,00	1 750 400,00	1 028 810,00	525 120,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 462 700,00	1 750 400,00	6 925,40	2 500,80
	Итого:			<b>1 045 735,40</b>	<b>528 620,80</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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. 5392, 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	666,66		8 000,00
	Итого:	x	x			<b>8 000,00</b>

**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 товара/услуги	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	НДС, %	Сумма, руб. (местный бюджет) (гр. 3 x гр. 4 x 100%)
1	2	3	4	5	6
1	Электричество	24 4859	10,70		
2	Теплоснабжение	538 4224	2,91794		262 000,00
3	Водоотведение, водоотведение	0,003	55,73		1 570 600,00
	Итого:	x	x	x	<b>3 200,00</b>
					<b>1 837 600,00</b>

**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	Обыскание и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений			51 000,00	
2	Выезд ТКО	1			5 000,00
3	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			7 500,00
4	Проектно-тех. обеспечение, объект, обор. и мониторинг пожарной обстановки	1			41 300,00
5	Прочие	1			10 850,00
6	Установка и настройка комплекса тревожной сигнализации	1			23 650,00
	Итого:	x	x	<b>51 000,00</b>	<b>88 300,00</b>

**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, 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	Охрана объекта	1			5 100,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			11 000,00
3	Оплата за водоснабжение	1			8 600,00
4	Периодический медицинский осмотр	1			110 000,00
5	Прочие	1			97 200,00
	Итого:	x	x		<b>231 300,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	Питание	67		51 800,00	
2	Питание (софинансирование)				18 500,00
3	Игры, диски, мелюзанкеты	67		20 140,00	
4	Питание (многолетнее)			207 600,00	
5	Материал инвентаря			3 560,00	
6	Хозяйственные товары, моющие средства и др.				160 000,00
	Итого:		х	283 000,00	178 500,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



Т.А. Потетюева

Д.И. Быкова

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	До 5-х лет	Разновозрастные группы для детей 2-х возрастов (от 5-х до 7 лет)	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работ)	чел.	12	35	67				
2	Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальной образовательном учреждении (по общеразвивающей направленности при 9 и 10,5 часовом нахождении воспитанника в день)	руб.	53048	53048					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	636576	1856680	3572096	893024	893024	893024	893024

Заведующий



Т.А. Потеплова

Руководитель МУ "ПО УО БК МР"



Д.И. Быкова