

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



**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 р. п. Свободный Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	36168548
по ОКПО	
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

**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**

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 01.01.2024г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2024 год, руб. (гр6х 12 мес)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	207 740,16	23 526,51	231 266,67	2 775 200,00	
Итого областной бюджет							2 775 200,00
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	107 921,86	37 944,81	145 866,67	1 750 400,00	
Итого местный бюджет							1 750 400,00
Итого							4 525 600,00

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 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Код видов расходов работникам учреждений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ

Источник 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 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%	2 775 200,00	1 750 400,00	610 544,00	385 088,00
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%	2 775 200,00	1 750 400,00	80 480,80	50 761,60
2.2	с применением ставок 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%	2 775 200,00	1 750 400,00	5 550,40	3 500,80
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%)	2 775 200,00	1 750 400,00	141 535,20	89 270,40
	Итого:			838 110,40	528 620,80

* 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 нуждИсточник 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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	666,66	
	Итого:	x	x		

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нуждИсточник 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	Электроснабжение	24,4859	10,70		262 000,00
2	Теплоснабжение	538,4225	2,91704		1 570 600,00
3	Водоснабжение, водоотведение	0,093	55,73		5 200,00
	Итого:	x	x	x	1 837 800,00

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 нуждИсточник 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	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций			51 000,00	
2	Вывоз ТКО	1			2 000,00
3	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			2 300,00
4	Пров. эксп.-тех.обслужив. объек. обор. и мониторинг пожарной обстановки	1			10 000,00
5	Прочее	1			2 000,00
	Итого:	x	x	51 000,00	16 300,00

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 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			3 600,00
3	Оплаты за водоснабжение	1			5 200,00
4	Периодический медицинский осмотр	1			21 500,00
5	Прочее	1			4 000,00
		Итого:	х		39 400,00

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 3-х лет	Разновозрастные группы для детей 2-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 работ)	чел.	20	31	51				
2	Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальной образовательном учреждении (по общеразвивающей направленности и при 10,5 часовом нахождении воспитанника в день)	руб.	52034	52034					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципальной задачи	руб.	1040680	1613054	2653734	663433,5	663433,5	663433,5	663433,5

Заведующий

Т.А. Потетюева

Руководитель

Д.И. Быкова



(Handwritten signatures)

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Свободный)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации II	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	65 936,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			8 488 700,00	9 101 500,00	9 171 500,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 363 400,00	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		8 363 400,00	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		125 300,00	125 300,00	125 300,00	
в том числе:	1510	180		125 300,00	125 300,00	125 300,00	
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		8 554 636,01	9 101 500,00	9 171 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 892 300,00	5 892 300,00	5 892 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	4 525 600,00	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	1 366 700,00	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 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		2 662 336,01	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			2 662 336,01	3 209 200,00	3 279 200,00	
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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	
прочие работы и услуги		244	226	39 400,00	39 400,00	39 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	709 836,01	713 900,00	783 900,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	686 236,01	690 300,00	760 300,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	20 100,00	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					
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 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 ^[i]	26000	х	2 662 336,01	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		829 736,01	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 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" ^[ii]	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 ^[ii]	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 ^[ii]	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[ii]	26400	х	2 662 336,01	3 209 200,00	3 279 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 921 100,00	2 463 900,00	2 463 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 921 100,00	2 463 900,00	2 463 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[ii]	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	125 300,00	125 300,00	125 300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	125 300,00	125 300,00	125 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[v]	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского 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-ФЗ14	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	615 936,01	620 000,00	690 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	615 936,01	620 000,00	690 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^[iii]	26500	х	2 662 336,01	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель

Исполнитель



Т.И. Быкова *Быкова Т.И.*

Быкова Д.И.