

Раздел 1. Поступления и выплаты(Радость)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	Аналитический код [ii]	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	8 114,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			12 410 900,00	12 510 900,00	12 560 900,00	
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		12 238 400,00	12 338 400,00	12 388 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 238 400,00	12 338 400,00	12 388 400,00	
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		172 500,00	172 500,00	172 500,00	
в том числе:	1510	180		172 500,00	172 500,00	172 500,00	
целевые субсидии	1520	180					
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		12 419 014,34	12 510 900,00	12 560 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 174 300,00	8 174 300,00	8 174 300,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	6 278 300,00	6 278 300,00	6 278 300,00	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	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	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		8 400,00	8 400,00	8 400,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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		4 236 314,34	4 328 200,00	4 378 200,00	
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	244		4 236 314,34	4 328 200,00	4 378 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
коммунальные услуги		247	223	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	109 500,00	109 500,00	109 500,00	
прочие работы и услуги		244	226	122 300,00	122 300,00	122 300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	1 174 014,34	1 265 900,00	1 315 900,00	-
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 049 514,34	1 141 400,00	1 191 400,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	116 400,00	116 400,00	116 400,00	
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^[1]	26000	x	4 236 314,34	4 328 200,00	4 378 200,00	
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		1 456 314,34	1 548 200,00	1 598 200,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
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 ^[2] в 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 ^[3] "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ^[4]	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 ^[4]	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	4 236 314,34	4 328 200,00	4 378 200,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 105 700,00	3 105 700,00	3 105 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 105 700,00	3 105 700,00	3 105 700,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	172 500,00	172 500,00	172 500,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	172 500,00	172 500,00	172 500,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[4]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[5]	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 ^[4]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	958 114,34	1 050 000,00	1 100 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	958 114,34	1 050 000,00	1 100 000,00	-
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 ^[6]	26500	x	4 236 314,34	4 328 200,00	4 378 200,00	
	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					

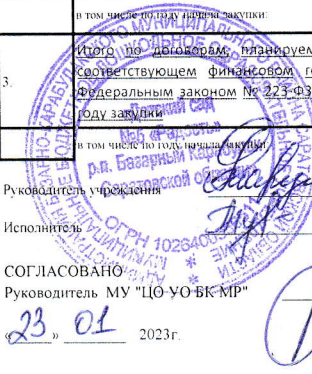
Руководитель учреждения

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Быкова Д.И.

23, 01 2023г.



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 № 5 "Радость" р.п. Базарный Карабулак 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	Зарботная плата (тарификация на 01.10.2022г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2023 год, руб. (гр.6х 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	374 131,47	17 910,20	392 041,67	4 704 500,00
Итого областной бюджет						
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	109 751,55	21 398,45	131 150,00	1 573 800,00
Итого местный бюджет						
Итого						
						6 278 300,00

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 работникам учреждений

Код видов расходов

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 взноса (обл.б.), руб.	Сумма взноса (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%	4 704 500,00	1 573 800,00	1 034 990,00	346 236,00
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%	4 704 500,00	1 573 800,00	136 430,50	45 640,20
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%	4 704 500,00	1 573 800,00	9 409,00	3 147,60
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 3,1%)	4 704 500,00	1 573 800,00	239 929,50	80 232,32
	Итого:			1 420 759,00	475 256,12

* 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; 2013, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)(местный бюджет)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	381 818,18	2,2	8 400,00
	Итого:		x	8 400,00

3. 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

3.1. 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	500		6 000,00
	Итого:	x	x			6 000,00

3.2. 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	48,022	9,1		437 000,00
2	Тепло	909,207	2,57697		2 343 000,00
3	Водоснабжение, водоотведение	0,869	51,15		44 500,00
	Итого:	x	x	x	2 824 500,00

3.3. 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, 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	Услуги в области метрологии, стандартизации и испытаний	1			22 000,00
2	Дезинфекция помещений	1			10 000,00
3	Вывоз ТКО	1			16 900,00
4	Периодическая проверка вентиляционных каналов, дымоходов, обход и осмотр трассы, техническое обслуживание котла	1			10 500,00
5	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			4 100,00
6	Пров. эксп.-тех.обслужив. объект, обор. и мониторинг пожарной обстановки	1			16 000,00
7	Прочее	1			30 000,00
	Итого:	x	x		109 500,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местный 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			11 200,00
2	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			22 700,00
3	Антивирус, цифровая электронная подпись	1			4 600,00
4	Периодический медицинский осмотр	1			81 800,00
5	Прочее	1			2 000,00
Итого:			x		122 300,00

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

Источник 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	2	3	4	5	6
1	Питание	105		80 400,00	
2	Питание (софинансирование)				11 000,00
3	Игрушки, медикаменты	105	422	44 400,00	
4	Мягкий инвентарь			8 100,00	
5	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций			72 000,00	
Итого:			x	204 900,00	11 000,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

О.Н. Марушова

Д.И. Быкова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад № 5 "Радость" р.п. Базарный Карабулак"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	До 3-х лет	3-х и более лет	Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	чел.	48	57	105				
2	Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальном образовательном учреждении (по общеразвивающей направленности и при 10,5 часовом нахождении воспитанника в день)	руб.	49059	36794					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	2354832	2097258	4452090	1113022,5	1113022,5	1113022,5	1113022,5

Заведующий

О.Н. Марушова

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова

