

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 № 5 «Радость» р. п. Базарный Карабулак»
Марушова О.Н.

(подпись)

«02» февраля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)**

на «01» февраля 2022 г

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.02.2022 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Радость» р. п. Базарный Карабулак Саратовской области»	по ОКПО	36166227
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63392610
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404775830
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 412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.214	по ОКТМО	63606151
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты(Радость)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	Аналитический код [ii]	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [iii]	1	x	x	5 822,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			11 290 561,20	10 394 200,00	10 494 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 111 200,00	10 211 200,00	10 311 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 111 200,00	10 211 200,00	10 311 200,00	
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		1 179 361,20	183 000,00	183 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 179 361,20	183 000,00	183 000,00	
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		11 296 383,56	10 394 200,00	10 494 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 685 400,00	7 685 400,00	7 685 400,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	5 902 800,00	5 902 800,00	5 902 800,00	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	1 782 600,00	1 782 600,00	1 782 600,00	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		12 800,00	12 800,00	12 800,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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 возмещению вреда, причиненного в результате расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего [vi]	2520	831					x
	2600	x		3 598 183,56	2 696 000,00	2 796 000,00	
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		3 598 183,56	2 696 000,00	2 796 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
коммунальные услуги		247	223	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	996 361,20			
прочие работы и услуги		244	226	331 300,00	331 300,00	331 300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	1 221 822,36	1 316 000,00	1 416 000,00	-
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 166 522,36	1 260 700,00	1 360 700,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	46 900,00	46 900,00	46 900,00	
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 [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 за планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый плановый период)	на 2024 г. (второй плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[i]	26000	x	3 598 183,56	2 696 000,00	2 796 000,00	
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		2 582 683,56	1 680 500,00	1 780 500,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	
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" ^[6]	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 ¹²	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 ^[6]	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 ¹³	26400	x	3 598 183,56	2 696 000,00	2 796 000,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411	x	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[6]	26412	x				
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного</u>	26420	x	1 179 361,20	183 000,00	183 000,00	-
1.4.2.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	x	1 179 361,20	183 000,00	183 000,00	-
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴</u>	26422	x				
1.4.3.	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [v]</u>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441	x				
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴</u>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 025 822,36	1 120 000,00	1 220 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	x	1 025 822,36	1 120 000,00	1 220 000,00	-
1.4.5.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	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	3 598 183,56	2 696 000,00	2 796 000,00	
	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.

«01.02» 2022г.

Быкова Д.И.
Мушкетерова А.А.

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 общеобразовательное 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

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 01.12.2021г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2022 год, руб. (гр.6x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	377 468,73	3 764,60	381 233,33	4 574 800,00
Итого областной бюджет						
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	101 865,69	8 800,98	110 666,67	1 328 000,00
Итого местный бюджет						
Итого						
						5 902 800,00

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

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 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%	4 574 800,00	1 328 000,00	1 006 456,00	292 160,00
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%	4 574 800,00	1 328 000,00	132 669,20	38 512,00
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%	4 574 800,00	1 328 000,00	9 149,60	2 656,00
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%)	4 574 800,00	1 328 000,00	233 314,80	67 728,00
	Итого:			1 381 589,60	401 056,00

* 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 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

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	581 818,18	2,2	12 800,00
	Итого:		x	12 800,00

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

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			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

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	21,1556	9		190 400,00
2	Тепло	328,4882	2,51181		825 100,00
3	Водоснабжение, водоотведение	0,5491	49,54		27 200,00
	Итого:	x	x	x	1 042 700,00

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

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	Замена оконных и дверных блоков в здании	1	1	996 361,20	
	Итого:	x	x	996 361,20	

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

№ 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		120 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.	1	1		55 000,00
3	Антивирус, цифровая электронная подпись	1	1		2 000,00
4	Периодический медицинский осмотр	1	1		81 800,00
5	Вывоз ТБО	1	1		12 000,00
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	1	1	32 900,00	
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	1		7 000,00
8	Прочее	1	1		20 600,00
		Итого:	x	32 900,00	298 400,00

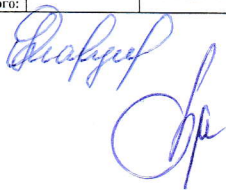
3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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	114		128 300,00	
2	Питание (софинансирование)				12 400,00
3	Игрушки	114	411	46 900,00	
4	Мягкий инвентарь			8 400,00	
		Итого:	x	183 600,00	12 400,00

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"



О.Н. Марушова

Д.И. Быкова