

Вернуть

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



Л.Е. Шилова
(подпись)

29 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)**

на «29» декабря 2023 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2023 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Тепляковка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	36168241
по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	63392626
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6404004019
Код причины постановки на учет (КПП)	640401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	231
Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412609, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Тепляковка, ул. Колхозная, д.21	63606445
по ОКТМО	
Единица измерения: руб.	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты (дз. Теплавова)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (по Российской Федерации)	Адресный классификационный код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за три периода планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало финансового года(ов)	1	а	а	49 327,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	а	а	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			2 198 971,15	2 166 800,00	2 190 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 142 423,45	2 118 100,00	2 148 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210	130		2 906 147,58	2 118 100,00	2 148 100,00	
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 платежа, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные поступления, всего	1400	150		56 548,50	42 700,00	42 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		56 548,51	42 700,00	42 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1500						
в том числе:							
доходы от продажи имущества, всего	1500	а					
в том числе:							
доходы от оказания платных работ (услуг), всего	1900	310					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата арбитражной задолженности прошлых лет							а
Расходы, всего	2000	а		2 248 298,45	2 160 800,00	2 190 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	а		1 691 459,91	1 651 100,00	1 657 100,00	а
в том числе:							
заработная плата	2110	311	211	1 313 508,00	1 268 100,00	1 268 100,00	а
пенсионные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	311	200	1 624,20			а
иные выплаты, не включаемые в фонд оплаты труда учреждения, для выплаты из отчета о выполнении	2130	311					а
иные выплаты на выплаты по оплате труда	2140	310	213	376 327,70	383 000,00	380 000,00	а
пенсии и иные выплаты населению, всего	2200	300					а
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					а
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					а
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	300					а
уплата взносов, сборов в иных платежей, всего	2300	800					а

на выплаты организациям и индивидуальным предпринимателям	2300	851	291						
налоги (включенные в состав доходов) и сборы бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2500	852	291						
уплата иных платежей		853	292						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2530	853	295						
прочие выплаты (кроме выплат на покупку товаров, работ, услуг)	2500	х							
исключительно судебных актов арбитражного суда в Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831							
доходы на продажу товаров, работ, услуг, всего:	2000	х		354 838,52	344 700,00	429 700,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2010	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2020	242							
пользование сетью-интернет		243	231						
закупку товаров, работ, услуг в сфере жилищного ремонта муниципальных образований	2030	243							
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2040	244		354 838,52	344 700,00	429 700,00			
из них:									
услуги связи		244	221	13 253,68	9 690,00	9 600,00			
транспортные услуги		244	222						
информационные услуги		244	223	3 510,98	6 190,00	6 100,00			
коммунальные услуги		244	223	185 244,67	202 000,00	202 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	45 794,83	32 990,00	32 900,00			
прочие работы и услуги		244	226	38 867,57	31 490,00	31 400,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	23 366,00					
увеличение стоимости интеллектуальных активов, в том числе:		244	340	242 400,87	227 700,00	257 500,00			
увеличение стоимости производственных		244	342	218 830,87	215 400,00	242 400,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343						
увеличение стоимости строительного материала		244	344						
увеличение стоимости иного имущества		244	345	800,00	990,00	900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	21 656,00	13 490,00	13 400,00			
имущественные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2010	408							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2011	408							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2012	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100							х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								х
налог на добычу полезных ископаемых ⁹	3020								х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								х
Прочие выплаты, всего:	4000	х							х
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	410							х

Раздел 2. Сведения по выгодам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подзаказа	Коды строки	Под видом закупки	Сумма			
				за 2012 г. (покупной финансовый год)	за 2012 г. (календарный финансовый период)	за 2013 г. (покупной финансовый период)	за 2013 г. (календарный период)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выгоды по закупкам товаров, работ, услуг, услуги	20001	4	554 636,51	549 100,00	559 700,00	
1.1.	в том числе: выгоды товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	241					
1.1.2.	выгоды товаров, работ, услуг в сфере предоставления информации государственными органами	241					
1.1.3.	прочие выгоды, товаров, работ, услуг для обеспечения государственной безопасности (защита)	244		347 050,81	347 300,00	357 700,00	
1.1.4.	выгоды информационных ресурсов	247		189 744,07	202 100,00	202 000,00	
1.1.5.	приобретение товаров, работ, услуг в целях защиты в области интеллектуальной собственности	223					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала действия финансового года без проведения процедуры Федеральным законом от 4 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 123-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ¹⁾	20100					
1.2.1.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации до начала действия Федерального закона № 44-ФЗ о Федеральном законе № 123-ФЗ ²⁾	20100	4				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала действия финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ о Федеральном законе № 123-ФЗ ³⁾	20100	4				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации до начала действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 123-ФЗ ⁴⁾	20420	4	850 928,22	709 700,00	729 300,00	-
1.4.1.	в том числе:	20410	4				
1.4.1.1.	в том числе:	20411	4	314 967,03	287 000,00	287 000,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁵⁾	20412	4				
1.4.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2007 г. № 122-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ⁶⁾	20420	4	56 748,70	42 700,00	42 700,00	-
1.4.2.1.	в том числе:	20421	4	56 748,70	42 700,00	42 700,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ ⁷⁾	20422	4				
1.4.3.	по контрактам (договорам), заключенным на основании конкурентных процедур ⁸⁾	20440	4				
1.4.3.1.	в том числе:	20441	4				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁹⁾	20442	4				
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ ¹⁰⁾	20442	4				
1.4.5.	в том числе: выгоды в сфере финансового обеспечения	20450	4	187 402,37	180 000,00	210 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе:	20451	4	187 402,37	180 000,00	210 000,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹⁾	20452	4				
2.	Плата за обучение, повышение квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ¹²⁾	20100	4	816 434,21	809 700,00	829 700,00	
	в том числе по государственному заказу	20110					
3.	Услуги по договору, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ¹³⁾	20400	4				
	в том числе по государственному заказу	20410					

Руководитель учреждения

Иванов Иван Иванович
Иванов И.И.

Исполнитель

Петров Петр Петрович
Петров П.П.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "ЛД ЮВБ МИ"

Листов 2/3

29.12.2012

Приложение №2 к Трехстороннему соглашению о сотрудничестве администрации муниципального образования (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 23 августа 2018г. № 188н

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с.Тепляково Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источники финансирования (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

Субъект на финансовое обеспечение исполнения государственного

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Источники финансирования	Заработная плата (тарификация на 01.10.2023г.) за месяц, руб.	Доплата до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2023 год, руб. (гр.6 x 12 мес)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Административно-управленческий, вспомогательный персонал	областной бюджет	76 971,05	6 294,50	83 265,55	999 186,58	
Итого областной бюджет							999 186,58
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	22 999,71	3 177,08	26 176,79	314 121,44	
Итого местный бюджет							314 121,44
Итого						1 313 308,02	

12. Расчеты (обязанности) иных плательщиков

№ п/п	Наименование расчетов	Наименование работодателя, плательщика взносов	Количество месяцев в году по плану работы	Размер начислен взносов в рубль	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Сумма взносов по плану и фактически в период работы				1 024,24
	Итого				1 024,24

13. Расчеты (обязанности) структурных подразделений на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

139 - Платежи по обязательному страхованию структурными подразделениями на обязательное страхование в период работы в этом подразделении (структурной)

Исполнительный отдел
 Исполнительный отдел
 Служба по финансовому обеспечению деятельности муниципального управления по жилищно-коммунальному хозяйству

№ п/п	Наименование структурного подразделения (подразделения)	Размер базы для начисления страховых взносов (объект налогообложения), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (ставка взносов), руб.	Сумма взносов (рубль), руб.	Сумма взносов (рубль), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Базовый начисленный размер				
1.1	в том числе: по плану 26,8%	990 180,18	314 121,48	271 272,98	341 151,36
2	Сумма взносов в федеральный фонд страхования Российской Федерации, руб.				
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	990 180,18	214 121,48	1 958,20	381,12
	Итого:				273 231,18

1. Расчет (обязанности) расчетов на обязательное страхование, рубль, рубль

Исполнительный отдел
 240 - Прочие взносы (налоги, рубль, рубль) для обеспечения деятельности муниципального управления

Исполнительный отдел
 Служба по финансовому обеспечению деятельности муниципального управления

Исполнительный отдел по жилищно-коммунальному хозяйству

2.1. Расчеты (обязанности) расчетов на обязательное страхование, рубль, рубль

№ п/п	Наименование расчетов	Количество месяцев	Количество ставок в год	Сумма, в рубль, руб.	Сумма, руб. (объект налогообложения) (стр. 7 стр. 4 и стр. 8 стр. 5)	Сумма, руб. (объект налогообложения) (стр. 7 стр. 4 и стр. 8 стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата взносов	1	12	1194,48		1129,00
	Итого:	1	12			1129,00

2.2. Расчеты (обязанности) расчетов на обязательное страхование, рубль, рубль

Исполнительный отдел
 144 - Прочие взносы (налоги, рубль, рубль) для обеспечения деятельности муниципального управления

Исполнительный отдел
 Служба по финансовому обеспечению деятельности муниципального управления

Исполнительный отдел по жилищно-коммунальному хозяйству

№ п/п	Наименование взносов	Размер начисленных взносов	Тариф (в % от ПИУ), руб.	Начислено, %	Сумма, руб. (объект налогообложения) (стр. 7 стр. 4 и стр. 8 стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	6,14	0,04		27 190,17
2	Самостоятельно	17,31	0,04		137 044,16
3	Исполнительный отдел по жилищно-коммунальному хозяйству	0,07	0,14		2 119,90
	Итого:	13,52			166 354,23

2.3. Расчеты (обязанности) расчетов на обязательное страхование, рубль, рубль

Исполнительный отдел
 240 - Прочие взносы (налоги, рубль, рубль) для обеспечения деятельности муниципального управления

Исполнительный отдел
 Служба по финансовому обеспечению деятельности муниципального управления

Исполнительный отдел по жилищно-коммунальному хозяйству

№ п/п	Наименование расчетов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) (рубль), руб.	Стоимость работ (услуг) (рубль), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ	1			977,87
2	Привлечение подрядчиков для выполнения работ, связанных с обеспечением работы	1			8 890,08
3	Выполнение работ на территории ОПС	1			7 412,93
4	Привлечение подрядчиков для выполнения работ, связанных с обеспечением работы	1			31 241,00
5	Прочие	1			2 175,47
	Итого (с учетом начисленного бюджета)	5			48 700,35

24. Расчеты (обязанности) расчетов на обязательное страхование, рубль, рубль

Исполнительный отдел
 Служба по финансовому обеспечению деятельности муниципального управления

Исполнительный отдел по жилищно-коммунальному хозяйству

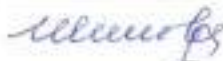
№ п/п	Наименование расчетов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) (рубль), руб.	Стоимость работ (услуг) (рубль), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж, ремонт, обслуживание систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха	1			6 780,00
2	Обработка помещений	1			1 000,00
3	Привлечение подрядчиков для выполнения работ	1			2 200,00
4	Привлечение подрядчиков для выполнения работ	1			16 132,00
5	Привлечение подрядчиков для выполнения работ (Итого: 21 247,00)	1			27 882,00
6	Обработка помещений (включая работы по обработке помещений)	1			4 000,00
7	Привлечение подрядчиков для выполнения работ (Итого: 4 000,00)	1			4 000,00
	Итого:	5			46 864,00

2.5. Расчет (обязательный) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных объектов

Итого: 100,00 руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (средняя стоимость)	Сумма, руб. (исходный документ)
1						
1	Система учета контроля качества САИТ МК-1. Инженерный. 1 шт.				4 800,00	14 900,00
2	Печать				21 303,00	
3	Печать (реформирование)					22 091,00
4	Печать (установка, ввод в эксплуатацию)					173 402,37
5	Печать (установка)				900,00	
6	Итого: стоимость расходов на приобретение нематериальных средств				27 003,00	111 293,37
	Итого:				27 003,00	126 672,37

Заведующий



И.И. Шалов

Руководитель МУ "ЦО СОЗС МР"



Д.Н. Боман