

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 №1
«Теремок» р. п. Базарный Карабулак»
Бычкова Н.Е.



20 12 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

на «28» декабря 2024 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		28.12.2024 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Теремок» р. п. Базарный Карабулак Саратовской области»		
по ОКПО		36166182
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		63392608
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		6404775808
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. Сакко и Ванцетти, д.34		
по ОКТМО		63606151
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс №1 Теремок)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	Аналитический код [ii]	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	18 913,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			17 507 469,70	13 452 400,00	13 552 400,00	
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		16 997 341,23	13 192 400,00	13 292 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 925 213,87	13 192 400,00	13 292 400,00	
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		510 128,47	260 000,00	260 000,00	
в том числе:	1510	180		510 128,47	260 000,00	260 000,00	
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		17 526 383,59	13 452 400,00	13 552 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 176 302,23	9 209 800,00	9 209 800,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	10 033 987,71	7 073 600,00	7 073 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	46 721,19			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	3 095 593,33	2 136 200,00	2 136 200,00	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		5,05	6 100,00	6 100,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		6 100,00	6 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5,05			
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 деятельности учреждения	2520	831					x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [v]</u>	2600	x		4 350 076,31	4 236 500,00	4 336 500,00	
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			4 350 076,31	4 236 500,00	4 336 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	28 357,84	8 200,00	8 200,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	271 388,29	142 000,00	142 000,00	
коммунальные услуги		247	223	1 634 232,40	2 143 800,00	2 143 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	195 078,70	153 400,00	153 400,00	
прочие работы и услуги		244	226	377 603,76	52 300,00	52 300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	66 953,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	1 776 462,32	1 736 800,00	1 836 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 472 969,72	1 681 800,00	1 781 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительного материала		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 200,00	8 200,00	8 200,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	283 292,60	46 800,00	46 800,00	
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					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего [vi]</u>	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
<u>Прочие выплаты, всего [vii]</u>	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			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый плановый период)	на 2026 г. (второй плановый период)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^[1]	26000	x	4 350 076,31	4 236 500,00	4 336 500,00	
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		2 715 843,91	2 092 700,00	2 192 700,00	
1.1.4.	закупку энергетических ресурсов	247		1 634 232,40	2 143 800,00	2 143 800,00	
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] 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 ^[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 ^[3]	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	4 350 076,31	4 236 500,00	4 336 500,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 748 906,59	2 426 500,00	2 426 500,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 748 906,59	2 426 500,00	2 426 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[3]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	510 128,47	260 000,00	260 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	510 128,47	260 000,00	260 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[3]	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:						
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[3]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 091 041,25	1 550 000,00	1 650 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 091 041,25	1 550 000,00	1 650 000,00	
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	4 350 076,31	4 236 500,00	4 336 500,00	
	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.

28.12.2024г.

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 № 1 "Теремок" р.п. Базарный Карабулак"

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

Код видов расходов III - Фонд оплаты труда учреждений

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Источник финансирования	Заработная плата (тарификации на 01.10.2024г.) за месяц, руб.	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования на 2024 год, руб. (гр.6 x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	612 208,96	34 704,92	646 913,88	7 762 966,56
Итого областной бюджет						7 762 966,56
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	140 669,76	48 582,00	189 251,76	2 271 021,15
Итого местный бюджет						2 271 021,15
Итого						10 033 987,71

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		4		46 721,19
	Итого:	x	x	x	46 721,19

1.3. 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 - Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Код видов расходов учрежденийИсточник 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 взносов (оба б.), руб.	Сумма взносов (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 30,0%	7 762 966,56	2 271 021,15	2 393 251,44	682 267,51
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 762 966,56	2 271 021,15	15 525,94	4 548,44
	Итого:			2 408 777,38	686 815,95

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

Код видов расходов 853 - уплата иных платежейИсточник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество требований	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1,00	5,05
	Итого:		5,05

3. 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

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	564,2		6 770,40
2	Услуги интернета	1	12	1798,95		21 587,44
	Итого:	x	x			28 357,84

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, 247-закупка энергетических ресурсовИсточник 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		10,70		330 324,90
2	Тепло		2,77839		1 303 907,50
3	Водоснабжение		55,73		146 927,01
4	Водоотведение				124 461,28
	Итого:	x	x	x	1 905 620,69

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 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	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			11 750,40
2	Установка оборудования	1			16 000,00
3	Вызов ТКО	1			13 678,30
4	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1			18 000,00
5	Метрологическая поверка приборов учета тепловой энергии	1			56 000,00
6	Пров. эксп.-тех. обслуж. обьек. обскр. и мониторинг пожарной обстановки	1			55 000,00
7	Регистрация счетчика	1			1 000,00
8	Установка и настройка комплекса тревожной сигнализации	1			23 650,00
	Итого:	x	x		195 078,70

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих 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

№ 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	Ремонт здания	1			60 654,00
2	Услуги по испытанию про асфальтобетона	1			18 603,08
3	Санитарно-эпидемиологические услуги	1			29 589,20
4	Охранные услуги	1			11 205,48
5	Проведение специальной оценки условий труда	1			8 250,00
6	Вывоз жидких нечистот	1			1 656,00
7	Предварительный медицинский осмотр	1			132 646,00
8	Составление сметной документации	1			70 000,00
9	За оказ. эксп.-консультацион. услуг по пров. сметной ст-ти объекта "Ремонт здания"	1			45 000,00
Итого:			x	-	377 603,76

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (областной бюджет)	Сумма, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Стол "Ромашка", вкл.нагреватель, этажерка, столеш. журнальный			22 498,00	44 455,00
2	Питание			19 216,00	
3	Питание (софинансирование)				28 485,36
4	Питание (многодетные)			334 227,11	
5	Питание (принес. доход. деят.)				1 091 041,25
6	Игрушки, медикаменты			48 500,00	
7	Мягкий инвентарь			8 200,00	12 000,00
8	Бытовые товары, моющие средства и др.			96 502,00	138 290,60
Итого:			x	529 143,11	1 314 272,21

Заведующий

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Н.Е. Бычкова

Д.И. Быкова

Расчеты (обоснования) норматива по субвенции из областного бюджета МБОУ "Детский сад № 1 "Теремок" 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.	46	79	125				
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.	53048	39786					
3	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	руб.	2440208	3143094	5583302	1395825,5	1395825,5	1395825,5	1395825,5

Заведующий



Н.Е. Бычкова



Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова