

учрежд

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 с. Яковлевка»

af
(подпись)



Кулахметова С.А.

«27» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)**

на «27» декабря 2021 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.12.2021 г.
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	36168790
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	63392622
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6404003826
Код причины постановки на учет (КПП)	640401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района	231
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 412613, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Яковлевка, ул. Вольская, д.1	63606495
Единица измерения: руб.	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Яковлева)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [i]	Аналитический код [ii]	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй 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	10 590,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			4 835 394,01	4 405 100,00	4 455 100,00	
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		4 746 788,14	4 340 400,00	4 390 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 348 516,62	4 340 400,00	4 390 400,00	
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		88 605,87	64 700,00	64 700,00	
в том числе:	1510	180		88 605,87	64 700,00	64 700,00	
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		4 845 984,46	4 405 100,00	4 455 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 800 735,96	3 592 000,00	3 592 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 873 820,23	2 758 800,00	2 758 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	7 143,15			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	919 772,58	833 200,00	833 200,00	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			14 102,99	14 400,00	14 400,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		14 068,00	14 400,00	14 400,00	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		34,99			
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			1 031 145,51	798 700,00	848 700,00	
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			613 707,75	561 100,00	611 100,00	
из них:								
услуги связи		244	221					
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		244	223					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		71 311,18			
прочие работы и услуги		244	226		60 185,54	87 900,00	87 900,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		-			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340		482 211,03	473 200,00	523 200,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341					
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		456 137,37	456 100,00	506 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
увеличение стоимости строительного материала		244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		2 800,00	2 700,00	2 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		23 273,66	14 400,00	14 400,00	
коммунальные услуги		247	223		417 437,76	237 600,00	237 600,00	
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [i]	26000	x	1 031 145,51	798 700,00	848 700,00	
1.1.	в том числе: 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	x				
1.2.	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 ^[iii]	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	1 031 145,51	798 700,00	848 700,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	533 677,67	329 000,00	329 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	533 677,67	329 000,00	329 000,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^[iv]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	88 605,87	64 700,00	64 700,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	88 605,87	64 700,00	64 700,00	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [v]	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	408 861,97	405 000,00	455 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	408 861,97	405 000,00	455 000,00	-
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 ^[vi]	26500	x	1 031 145,51	798 700,00	848 700,00	
	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"

«27» 12 2021г.

Кушакитова С.А.

Турчинева А.А.

Быкова Д.И.

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 с.Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района
Саратовской области"**

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

Код видов расходов III - 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 за месяц, руб. (на основании тарификации)	Доведение до МРОТ	Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5)	Объем финансирования за год, руб. (гр.6 x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно-управленческий, воспитательный персонал	областной бюджет	180 427,95	6 536,54	186 964,49	2 243 573,90
Итого областной бюджет						2 243 573,90
2	Вспомогательный персонал	местный бюджет	48 261,20	4 259,33	52 520,53	630 246,33
Итого местный бюджет						630 246,33
Итого						2 873 820,23

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

Код видов расходов **119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

Источники 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 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%	2 243 573,90	630 246,33	531 378,80	138 654,19
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%	2 243 573,90	630 246,33	70 045,41	18 277,14
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%	2 243 573,90	630 246,33	4 830,74	1 260,48
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%)	2 243 573,90	630 246,33	123 183,25	32 142,57
	Итого:			729 438,20	190 334,38

* 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. Расчеты (обоснования) расходов иных выплат персоналу

Код видов расходов **111-фонд оплаты труда учреждений**

Источники финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ**

№ п/п	Наименование показателя	количество	Размер услуги	Общая сумма выплат, руб. (областной бюджет)	Общая сумма выплат, руб. (местный бюджет)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			6 183,75	959,40
	Итого:	x	x		7 143,15

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

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

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

Источники 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	639 454,54	2,2	14 068,00
	Итого:		x	14 068,00

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

Код видов расходов **853 - уплата иных платежей**

Источники финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели 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		34,99
	Итого:		34,99

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

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

Источники финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета**

4.1. 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			
	Итого:	x	x			

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

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	18,5645	8,56		158 912,07
2	Газоснабжение	34,6549	7,46		258 525,69
	Итого:	x	x	x	417 437,76

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели 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	Техническое обслуживание газовых сетей и др. работы	1		-	10 353,44
2	Выполнение работ по т/о систем ОПС	1			5 340,60
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.	1			22 000,00
4	Дератизация помещений	1			3 490,80
5	Сигнализатор загазованности	1			19 180,00
6	Сигнализатор загазованности	1			10 946,34
	Итого средства местного бюджета :	x	x	-	71 311,18

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели 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	1		5 058,96
2	Антивирус, цифровая электронная подпись	1	1		7 521,00
3	Предварительный медицинский осмотр	1	1		47 102,00
4	Прочее	1	1		503,58
	Итого:	x	x	-	60 185,54

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели из бюджета субъекта РФ, местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание			456 137,37
2	Игрушки, мощные средства и др.			23 273,66
3	Мягкий инвентарь			2 800,00
	Итого:	x		482 211,03

Заведующий

С.А. Кулахметова

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Д.И. Быкова