

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 МАДОУ «Детский сад «Радуга»
р. п. Базарный Карабулак»
_____ Кочеткова Т.В.

(подпись)

«22» января 2021 г.

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

на «01» января 2021 г.

| | | КОДЫ |
|--|--------------|---------------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 01.01.2021 г. |
| Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» р. п. Базарный Карабулак Саратовской области» | по ОКПО | 65839475 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | 63392634 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | 6404005573 |
| 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 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, д.16А | по ОКТМО | 63606151 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

| Раздел 1. Поступления и выплаты (дс Радуга) | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 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 год планового периода | на 2023 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 | 14 400,35 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 2 | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 8 330 800,00 | 8 330 800,00 | 8 330 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 8 243 100,00 | 8 243 100,00 | 8 243 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 8 243 100,00 | 8 243 100,00 | 8 243 100,00 | |
| 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 изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | |
| 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 | | 8 345 200,35 | 8 330 800,00 | 8 330 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 6 231 900,00 | 6 231 900,00 | 6 231 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 4 786 400,00 | 4 786 400,00 | 4 786 400,00 | 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 445 500,00 | 1 445 500,00 | 1 445 500,00 | 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | 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 | | 2 113 300,35 | 2 098 900,00 | 2 098 900,00 | |
| 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 | | 2 113 300,35 | 2 098 900,00 | 2 098 900,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 588 800,00 | 588 800,00 | 588 800,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | | | | |
| прочие работы и услуги | | 244 | 226 | 577 600,00 | 577 600,00 | 577 600,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | | 244 | 340 | 866 500,35 | 852 100,00 | 852 100,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 825 600,35 | 811 200,00 | 811 200,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительного материала | | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | |
| 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 | | | |
|------------|---|------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [i] | 26000 | x | 2 113 300,35 | 2 098 900,00 | 2 098 900,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | 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 ^[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 ^[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 ^[3] | 26400 | x | 2 113 300,35 | 2 098 900,00 | 2 098 900,00 | - |
| 01.04.2001 | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 1 279 200,00 | 1 264 799,65 | 1 264 799,65 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 279 200,00 | 1 264 799,65 | 1 264 799,65 | - |
| 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 кодекса | 26420 | x | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | - |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | - |
| 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 ^[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 ^[4] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 746 400,35 | 746 400,35 | 746 400,35 | - |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 746 400,35 | 746 400,35 | 746 400,35 | - |
| 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 | 2 113 300,35 | 2 098 900,00 | 2 098 900,00 | |
| | 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

Врио руководителя МУ "ЦО УО БК МР"

«22» 02 2021г.

Козырева Т.В.
Мушкетерова А.А.
Маз Казанцева Е.Э.

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 автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» р.п.Базарный Карабулак Саратовской области»**

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

Код видов расходов III - Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

(муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Источник финансирования | Зарботная плата (тарификация на 01.01.2020г.) за месяц, руб. | Доведение до МРОТ | Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5) | Объем финансирования на 2021 год, руб. (гр.6 x 12 мес) |
|-------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Административно-управленческий, воспитательный персонал | областной бюджет | 277 317,20 | 4 582,80 | 281 900,00 | 3 382 800,00 |
| Итого областной бюджет | | | | | | |
| 2 | Вспомогательный персонал | местный бюджет | 97 761,44 | 19 205,23 | 116 966,67 | 3 382 800,00 |
| Итого местный бюджет | | | | | | |
| Итого | | | | | | |
| | | | | | | 4 786 400,00 |

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

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

Источник 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% | 3 382 800,00 | 1 403 600,00 | 744 216,00 | 308 792,00 |
| 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% | 3 382 800,00 | 1 403 600,00 | 98 101,20 | 40 704,40 |
| 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% | 3 382 800,00 | 1 403 600,00 | 6 765,60 | 2 807,20 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 382 800,00 | 1 403 600,00 | 172 522,80 | 71 590,80 |
| | Итого | | | 1 021 605,60 | 423 894,40 |

* 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**

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 | | 2,2 | |
| | Итого | | x | - |

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 | 700 | | 8 400,00 |
| | Итого: | x | x | | | 8 400,00 |

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 | 50,6 | 8 | | 404 800,00 |
| 2 | Газоснабжение | 25,5555 | 7,2 | | 184 000,00 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение | 1,5261 | 47,18 | | 72 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 660 800,00 |

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

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 | Охрана объекта | 1 | 1 | | 360 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание котельной | 1 | 1 | | 56 500,00 |
| 3 | Антивирус, цифровая электронная подпись | 1 | 1 | | 1 000,00 |
| 4 | Вывоз ТБО | 1 | 1 | | 26 300,00 |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей, проверка дымоходов и др. | 1 | 1 | | 38 900,00 |
| 6 | Периодический медицинский осмотр | 1 | 1 | | 37 200,00 |
| 7 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и др. | 1 | 1 | | 26 000,00 |
| 8 | Прочее | 1 | 1 | | 31 700,00 |
| | Итого: | | x | | 577 600,00 |

3.4. 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 | Питание | 105 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Питание (софинансирование) | | 14 | 77 800,00 | |
| 3 | Игрушки | 105 | 0,16 | | 1 400,00 |
| 4 | Медикаменты | | 309 | 32 400,00 | |
| 5 | Мягкий инвентарь | | | 700,00 | |
| | Итого: | | x | 118 700,00 | 1 400,00 |

Заведующий

Врио руководителя МУ "ЦО УО БК МР"

Т.В. Кочеткова

Е.Э. Казанцева

