

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Солнышко» п. Вурнары
Чувашской Республики

Единица измерения: руб.



глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата	30.12.2022
ИНН	974
КПП	2104005857
по ОКЕИ	210401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1333827,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 257 364,00	10 757 364,00	10 757 364,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0	0	0	
в том числе:							
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 157 364,00	10 357 364,00	10 357 364,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	10 357 364,00	10 357 364,00	10 357 364,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	130	1 800 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	100 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	150	100 000,00	400 000,00	400 000,00	
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1420	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	440				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200_300	12 257 364,00	10 757 364,00	10 757 364,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 216 335,00	8 216 335,00	8 216 335,00	x
в том числе:							
оплата труда		111	211	6 290 549,00	6 290 549,00	6 290 549,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	1 905 786,00	1 905 786,00	1 905 786,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 905 786,00	1 905 786,00	1 905 786,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	0,00	0,00	0,00	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	500,00	500,00	500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200,300	4 038 529,00	2 538 529,00	2 538 529,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	200	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	200,300	3 034 309,00	1 534 309,00	1 534 309,00	
из них:							
услуги связи		244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	102 920,00	102 920,00	102 920,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	221 028,00	521 028,00	521 028,00	
прочие работы, услуги		244	226	516 758,00	516 758,00	516 758,00	
страхование		244	227				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296				
увеличение стоимости основных средств		244	310	93 003,00	93 003,00	93 003,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 812 000,00	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	238 600,00	166 600,00	166 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	1 004 220,00	1 004 220,00	1 004 220,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4 038 529,00	2 538 529,00	2 538 529,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 038 529,00	2 538 529,00	2 538 529,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 038 529,00	2 538 529,00	2 538 529,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 038 529,00	2 538 529,00	2 538 529,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 038 529,00	2 538 529,00	2 538 529,00	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Заведующий

Е.П.Никитина

Начальник-главный
бухгалтер

В.В.Васильев

8(83537) 2-75-51

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Егорова И.Г.

(расшифровка подписи)

№ 30 " декабря 20 22 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
по субсидии на выполнение муниципального задания
МБДОУ Детский сад № 1 "Солнышко" п.Вурнары**

Учебные расходы всего — **8682550** рублей

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения **4**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1,0	32598,16	32598,16					391177,92
2	Педагогический персонал	13,105	15022,08	12478,63		2543,45			2362373,08
3	Прочий персонал	18,25	16242,00	7159,63	780,50	8301,87			3556998,00
	Итого:	x	16253,41	x	x	x	x	x	6310549,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6310549,00	1388320,98
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6310549,00	183005,92
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 %	6310549,00	12621,10
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 %)	6310549,00	321838,00
	Итого:	x	1905786,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **4**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационной сети Интернет	1	12	750	9000
	Итого:	x	x	x	9000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	1	15	5000
	Итого:	x	x	5000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Поддержка сайта	1	2400
2	Программное обеспечение	1	2000
3	Услуги сторонних организаций по обеспечению охраны объектов	1	246037
4	Услуги сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности	1	137175
	Итого:	x	387612


2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ламинатор	1	5003	5003
	Итого:	x	x	5003

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	Методическая литература	40	380	15200
2	Игрушки	40	462,5	18500
3	Канцтовары	80	230	18400
4	Бумага ксероксная	25	300	7500
	Итого:	x	x	59600

Руководитель



Е.П.Никитина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
по субсидии на выполнение муниципального задания
МБДОУ Детский сад № 1 "Солнышко" п.Вурнары

Эксплуатационные расходы всего — 1674814 рублей

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	22727,27	2,20%	500
1	Госпошлина	х	х	2000
	Итого:		х	2500

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения 4

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	1	12	500	6000
	Итого:	х	х	х	6000

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	48825,76	8,23	х	401836
2	Теплоэнергия	318,42	1891,81	х	602384
3	Водоснабжение	1584,21	41,03	х	65000
4	Водоотведение	592,04	48,51	х	28720
5	Твердые отходы	18,4	500	х	9200
	Итого:	х	х	х	1107140

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуж.пожарной сигнализации	1	12	18000
2	Опл.догов.на оказ.услуг по дератизации	1	1500	2052
3	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	3819
4	Промывка отопительной системы	1	1	12000
5	Обслуживание системы Альтоника	1	12	6000
6	Испытание перчаток	1	1	800
7	Оплата договоров на лаборат.исследование и измерение	1	1	26176
8	Поверка манометров	1	1	6171
9	Тех.обслуж.узла участка т/э	1	1	5600
10	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	6840
11	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителя	1	1	1000
12	Очистка кровли от снега	1	1	26100
13	Проверка водосчетчика	1	1	1470
	Итого:	х	х	116028

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение гигиенической подготовки и аттестации	1	8000
2	Медосмотр работников	1	31747
3	За услуги охраны	1	25985
4	Подписка на газеты и журналы	1	3000
5	Учеба ответственных лиц	1	6755
6	Поддержка сайта	1	2063
7	Контур-экстерн	1	2400
8	Обязательное псих.освидетельствование	1	43596
9	Оценка профессиональных рисков	1	5600
	Итого:	х	129146

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ванна моечная двухсекционная из нержав.стали	1	30 000	30000
2	Мебель в комплекте	1	56 000	56 000
3	Утюг	1	2 000	2000
	Итого:	х	х	88000

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты и перевязочные средства (341)	15	200	3000
2	Краска эмаль бкг (344)	40	500	20000
3	Песок речной (344)	5	1000	5000
4	Спецодежда (345)	7	1000,00	7000
5	Смесители и комплектующие (346)	10	1000	10000
6	Светильник (346)	10	700	7000
7	Водонагреватель (346)	3	7000	21000
8	Решетка для сушки посуды (346)	5	4500	22500
9	Профиль 20*40*1,5 (346)	50	200	10000
10	Доводчики на двери (346)	3	1000	3000
11	Доска строганная 20*146*2000мм (346)	110	200	22000
12	Монитор (346)	1	10000	10000
13	СИЗ (маски, перчатки) (346)	5	300	1500
14	Продукты питания для детей-льготников (342)	700	120	84000
	Итого:	х	х	226000

Руководитель



Е.П.Никитина

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ Детский сад № 1 "Солнышко" п.Вурнары

I. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование показателя	Количество детодней	Стоимость одной услуги, руб.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за содержание детей	15000	120	1800000
	Итого	x	x	1800000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
по собственным средствам учреждения
МБДОУ Детский сад № 1 "Солнышко" п.Вурнары

Расходы, всего - 1800000,00 рублей

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ 2

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	
1	Стоимость питания одного ребенка в день (дето-дни)	15026	115,00	1728000
2	Моющие средства	300	240,00	72000
	Итого:	x	x	1800000

Руководитель



Е.П.Никитина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
по субсидии на иные цели
МБДОУ Детский сад № 1 "Солнышко" п.Вурнары

Расходы, всего - 100000 рублей

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ 5 _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений	1	1	100000
	Итого:	х	х	100000

Руководитель



Е.П.Никитина

