

Приложение № 2
к постановлению администрации Турковского муниципального района Саратовской области от 12.08.2020 года №



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 17 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Турковского муниципального района

Учреждение: МДОУ №2 "Малышка" р.п.Турки Турковского муниципального района

Единица измерения: руб.

Коды	17.01.2024 г
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	052
по Сводному реестру ИНН КПП	6435009377 643501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	19283,74			24404,33
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			6562524,8			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6440524,8			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6140208,8			
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
прочие доходы, всего	1500	180		122000			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		122000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		6562524,80			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5639481,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4331399,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		1308082,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1308082,00			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		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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					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		1000,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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 правительством 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 ⁷	2600	x		922043,80			
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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		922043,80			
из них:							
Услуги связи	2641	244					
Коммунальные услуги	2641	244	221	29250,00			
Коммунальные услуги	2641	244	223	84134,32			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	247	223	234176,48			
Прочие работы и услуги	2641	244	225	75502,00			
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	226	45000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов(медикаменты)	2641	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов(питание)	2641	244	341	575,00			
Увеличение стоимости материальных запасов(строй. Материалы,)	2641	244	342	377008,00			
Увеличение стоимости материальных запасов(мягкий инвентарь)	2641	244	344	20000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345	4440,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	51958,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	908451,91			13591,89
	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" (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) ¹²	26100	x	0			13591,89
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 ¹³	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	908451,91			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	486135,91			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	486135,91			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	122000			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	122000,00			
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 ¹⁵	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	300316			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	300316			
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	908451,91			
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор (должность) _____ Жарская Н.Г. (подпись) _____ Жарская Н.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Руководитель группы учета _____ Борисова Е.В. (фамилия, инициалы) _____ 8 845 43 2 20 01 (номер телефона) _____

" 17 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы муниципального района-начальник управления образования муниципального района

_____ С.П.Исайкин (расшифровка подписи)

Исполнитель _____



Приложение № 2 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Турковского
муниципального района Саратовской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения на 2024г. и на плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на " 17" января 2024 г.

I. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках муниципального задания.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
		1	6140208,8	6140208,8
	Итого	x	x	6140208,8

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	родительская плата	61	3529,32	300316
	Итого	x	x	300316

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	текущий ремонт		
	текущий ремонт(софин)		
	материально техническая база		122000,00
	Итого	x	122000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов _____

1.3.1 Расчеты (обоснования) прочих социальных выплат персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

1.3.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

Код видов расходов _____

611,612

1.4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	выплаты до 3 х лет				0
	Итого:	x	x	x	0

1.4.2. 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 %	4331399,00	952907,78
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	355174,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4331399,00	125610,57
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4331399,00	8662,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4331399,00	220901,35
	Итого:	x	1308082,00

* 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).

Итого расходов на выплаты персоналу, руб.	5639481,00
---	------------

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога (норматива), %	коэффициент к нормативу платы	Сумма исчисленного налога (платежа), подлежащая к уплате, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
.010					1000,00
	Итого:		x		1000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

611

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

611

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
221	телефон		12	570,38	7321,01
221	интернет		10	1155	20428,22
	Итого:	x		x	27749,23

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, Гкал, тыс. квт, тыс. куб.м	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.×гр 5)
1	2	3	4	5	6
223	электроэнергия	13000,000	8,98		124426,8
223	теплоснабжение				
223	водоснабжение	1337,71	42,61		32043,20
223	газоснабжение	19558,81	7,09		109749,68
223	ЖБО	102,56	253,5		40000
	Итого:	x	x	x	306219,68

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (объем) услуг (работ)	Средняя стоимость услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
225	ТБО	41,66	927,6	7000,00	МТБ
225	дератизация	1	5000	6050,00	МТБ
225	централизованное наблюдение "тревожная кнопка"	12	375	6987,00	МТБ
225	обслуживание пожарной сигнализации	1	8595,00	9840,00	МТБ
225	пожарная охрана "Сатиллинг"	12	2000,00	23880,00	МТБ
225	радиоационный замер	1			МТБ
225	тех.обслуживание газового оборудования	1		17000,00	МТБ
225	экспертиза песок			4745,00	МТБ
225	пополнение счета	1			
	Итого:	x	x	75502,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
226	медосмотр	1	45000
226	осмотр психолога-нарколога	1	
226	гигиеническое обучение	1	
226	СОУТ		
226	экспертиза		
	Итого:	x	45000

5.7. 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	5
310	текущий ремонт			
310	кровать, рециркуляторы и др			
310	газовое оборудование			
310	насос			
310	водонагреватель			
310	Итого:	x	x	0

5.8. 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	5
341	медикаменты	1	577,00	575
342	питание(область)	7992	14,00	76692
342	питание(местный)	8394,5	8,00	
342	питание(родительская плата) ср-ва сар обл думы	4376,36	50,00	300316
345	мягкий инвентарь	50	120	4440
346	учебно-наглядные пособия	58,9	385	25460
344	строй материалы			20000
346	дезинфицирующие средства	250		26498
344	строй материалы	2		
	Итого:	x	x	453981

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Итого расходов на закупку товаров, работ, услуг, руб. 908451,91

Всего выплат по расходам, руб. 6548932,91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

Жарская Н.Г.
расшифровка подписи

Борисова Е.В.
расшифровка подписи

