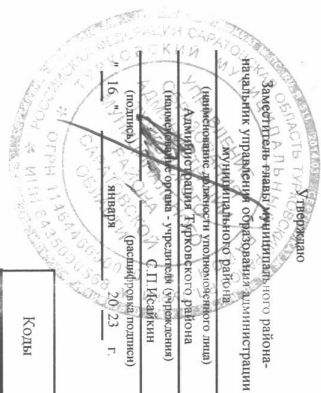


Приложение № 2
к постановлению администрации Турковского муниципального района Саратовской
области от 12.08.2020 года №



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 16 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа

Администрация Турковского муниципального района

Учреждение

МДОУ №3 "Колокольчик" р.п. Турки Турковского муниципального района

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	46875,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			5929077			
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5858458			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130		5604248			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150					
Освожденные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1400		150					

Дата 16.01.2023г.
Коды 052
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6435009497
КПП 643501001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие доходы, всего	1500	180		70619				
В том числе:								
Пеневые субсидии	1510	180		70619,00				
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	1981	510					x	
Прочий доход	2000	x		5929077,00				
Рисков, всего	2100	x		4739600,00			x	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111		3640260,00			x	
в том числе:								
оплата труда	2120	112					x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		1099340,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		1099340,00			x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139		0,00			x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2172	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (дети, не имеющие содержания)	2200	300		0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме пр. (включая нормативных социальных выплат)	2211	321					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные соци. выд. работникам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x	
проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850		0,00			x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	851					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами 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	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			0,00		X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
Платит, 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	
государств и международных организаций	2500	X					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X	
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X			1189477,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2630	243						
(муниципального) имущества	2640	244			1189477,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244						
из них:								
Услуги связи	2641	244	221		29250,00			
Коммунальные услуги	2641	244	223		85000,00		X	
Коммунальные услуги	2641	247	223		607890,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225		52680,00			
Прочие работы и услуги	2641	244	310		45000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	341		577,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (запасов медикаменты)	2641	244	342		324658,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	2641	244	344					
Увеличение стоимости материальных запасов (строй. Материалы,)	2641	244	345		4080,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (материалы)	2641	244	346		40342,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	349					
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
налог на имущество организаций ⁸	3030						X	
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X					X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					X	
из них:								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	1149388,58			40088,42	
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) ¹²	26100	x	0			40088,42	
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	1149388,58				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	824559,58				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	824559,58				
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	70619				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	70619,00				
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	254210				

№ 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	254210				
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	1149388,58				
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Исполнитель

директор _____ Диманская Т.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

руководитель группы учета _____ Борисова Е.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы муниципального района-начальник управления образования муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.П.Исайкин
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 23 г.

II. Расчеты (обоснования) выплат по расходам.

I. Источник финансового обеспечения

субвенции бюджетам муниципальных районов области

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

611

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая (установленная) численность (единиц, количество ставок)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Количество во месяцев	Разовые выплаты, руб.	Фонд оплаты труда, руб (гр.3*гр.4*гр.8*гр.9)+гр.10	
			всего, гр.5+гр.6+гр.7	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	Заведующий	1	43579,65	13387	8701,55	21491,1		8,5		370427,03	2504360	
2	педагогические работники	5,85	33856	10441		23415		8,5		1683489,77	2504360,00	
3	помощники воспитателя	3,25	16242	7562	907,44	7772,56		8,5		450443,20	0,00	
4	технический персонал	7,3	16242	7524,25	1504,85	7212,9		9,6		1135900,00	1135900	
	Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	3 640 260,00	0,00

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 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "16" января 2023 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	5604248	5604248
	Итого	x	x	5604248

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	50	5253,16	254210
	Итого	x	x	254210

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	материально техническая база		70619
	текущий ремонт		
	текущий ремонт(соф)		
	текущий ремонт(местн)		
	Итого	x	70619,00

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:	х	х	

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:	х	х	

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:	х	х	х	

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:	х	х	х	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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3640260,00	800857,20
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	298501,32
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3640260,00	105567,54
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3640260,00	7280,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3640260,00	185653,26
	Итого:	х	1099340,00

* 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. **4739600,00**

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					
	Итого:		х		0,00

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		1	567,1	7369,20
221	интернет		1	1109	21600,00
	Итого:	x	x	x	28969,20

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. 5)
1	2	3	4	5	6
223	электроэнергия	14736,000	8,28		110840,14
223	теплоснабжение	215,19	1940,34		490842,48
223	водоснабжение	1408,12	42,61		60000,00
223	газоснабжение	769,95	7,09		6207,38
223	ЖБО	98,61	253,5		25000
	Итого:	x	x	x	692890,00

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	6000,00	МТБ
225	дератизация	1	5000	5000,00	МТБ
225	централизованное наблюдение "тревожная кнопка"	12	375	4500,00	МТБ
225	обслуживание пожарной сигнализации	1	8947,00	9480,00	МТБ
225	пожарная охрана "Стрелец мониторинг"	12	2000,00	24000,00	МТБ
225	радиационный замер	1		0,00	МТБ
225	тех.обслуживание газового оборудования	1	3700,00	3700,00	МТБ
	обслуживание сайта				
	текущий ремонт				
	пополнение лиц. Счета	1			
	Итого:	x	x	52680,00	

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	
226	осмотр психолога-нарколога	1	5192,38
226	гигиеническое обучение	1	
226	СОУТ		
226	экспертиза		
	Итого:	x	5192,38

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	огнетушители			
310	посуда, дверь			
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	лекарства	1	577,00	577
342	питание(область)	6512	14,00	70448
342	питание(местный)	5898,88	8,00	
342	питание(родительская плата)	5253,16	50,00	254210
344	строй. материалы	1		
345	мягкий инвентарь	40,35	120	4080
346	учебно-наглядные пособия	47,5	385	22403
346	запасные части			
346	дезинфицирующие средства	250		17939
349		2		
	Итого:	x	x	369657

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. 1149388,58

Всего выплат по расходам, руб. 5888988,58

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Лиманская Т.Г.
расшифровка подписи

Исполнитель


(подпись)

Борисова Е.В.
расшифровка подписи