

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  
в отношении которых Управление образования и  
молодежной политики администрации Октябрьского района  
осуществляет функции учредителя

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МБДОУ «ДСОВ «Ромашка»  
(наименование должностного лица)

Борко М.Н.  
(расшифровка подписи)

"11 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "11" января 2021 г.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
**Управление образования и молодежной политики  
администрации Октябрьского района**

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8614005929

КПП 861401001

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида «Ромашка»**

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	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	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			42 318 900.00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 318 900,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 318 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

страхования									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
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			42 318 900,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		34 566 900,00					x
в том числе: оплата труда	2110	111	211		26 161 500,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214		500 000,00					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								x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 905 400,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						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
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						X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X

инные 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	851	291	2000,00					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 <1>	2600	X		7 752 000,00					
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 муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 752 000,00				
из них:									
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							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
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

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 752 000,00				
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	26200	x	2 195 045,87				



1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 656 954,13					
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	X	3 900 000,00					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X						

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	26500	X	6 095 045,87				
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 095 045,87				
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 муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

*Ворко М.Н.* - Ворко М.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения

*Пятрышева Г.А.* - Пятрышева Г.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнительница

*Пятрышева Г.А.* - Пятрышева Г.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"11 января 2021 г.



Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  
в отношении которых Управление образования и  
молодежной политики администрации Октябрьского района  
осуществляет функции учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов: 070100000000000000111;211

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Процентная надбавка за работу в районах Крайнего севера и приравненн ых к ним местностям	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплата м стимули рующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель 1 уровня	1		30069			21048	15034	66151
2	Руководитель 2 уровня	1		27714			19400	13857	60971
3	Руководитель 2 уровня	1		22955			16069	11478	50502
4	Воспитатели	14		321016			224711	160508	706234
	Методист	1		24771			17340	12386	54497
5	Музыкальный руководитель	1,75		34827			24379	17414	76620
7	Учитель- логопед	1		17708			12396	8854	38958
	Инструктор по изюю	1		15354			10748	7677	33778

8	Педагог-психолог	0,50		8290			5803	4145	18239
9	Тьютор	0,50		8290			5803	4145	18239
10	Бухгалтер	2		25506			17854	12753	56113
11	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	1,5		18835			13185	9418	41437
12	Специалист по кадрам	1		14126			9888	7063	31078
	Специалист по ОТ	0,5		6592			4615	3296	14503
13	Делопроизводитель	1		11576			8103	5788	25467
	Ассистент	1		11576			8103	5788	25467
14	Младший воспитатель	10,5		111638			85961	61401	270163
15	Повар	2		38259			29995	21425	94270
16	Машинист по стирке	1,75		16549			12379	8842	38906
17	Рабочий по обслзд	1		9555			6688	4777	21021
18	Уборщик территории	2		18835			13976	9983	43923
19	Уборщик служпомещ	1,5		14185			10724	7660	33705
20	Кладовщик	1,5		14185			9930	7093	31208
21	Кухонный рабочий	2		18914			14034	10024	44107
	Стимул 20%								379111
	Социальные выплаты 10%								227467
		54	0,00				итого		2502134

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком. Код видов расходов: 07010000000000000119;213

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	По уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	10172,31	122067,72
2	По уходу за ребенком до 3 лет	1	12	85	1020,00
	Итого:	х	х	х	123087,72

1.4. 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	10288203,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	34066900	7494718,00
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%	x	987940,10
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%		68133,80
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%)		1737411,90
	Итого:		10288203,80

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 07010000000000000112;214

Источник финансового обеспечения: субсидия, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Льготный проезд	14285,71	35	500 000,00
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов: 07010000000000000111;211

Источник финансового обеспечения: субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	НДФЛ	26161500,00	13	3 400 995,00
	Итого:		x	3 400 995,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 205.31

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход	205,00	14634,15	3000000,00
	Итого:	x	x	3000000,00

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

Код видов расходов 07010000000000000244;221

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата)	3	12	1400,00	50400,00
2	Услуги связи межгород	2	12		8976,00
3	Услуги связи	1	12	582,00	6984,00
4	Услуги связи(интернет)	2	12	4620,00	110880,00
	Итого:	x	x	x	177240,00



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг.  
Код видов расходов 07010000000000000244;223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	396	1220,80		1600476,99
2	Водоснабжение	2600	91,73		423282,91
3	Электроэнергия	55000	6,60		415800,00
4	ТБО	12	4439,60		160440,10
	Итого:	x	x	x	2600000,00

6.4. 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	x

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

Код видов расходов 070100000000000000244,225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание ТС	ООО"Щит"	12	4 800,00
2	Дератизация	ООО"Алмаз"	4	14 787,00
3	Техническое обслуживание ТС	ООО"Аякс"	1	24 000,00
4	Услуги по сбору и вывозу ТБО	АО"Экология "	1	45 564,00
5	Прочие услуги			313 187,04
6	Обслуживание электрооборудования	ИП Чернышов СЕ	4	58 464,00
7	Отбор проб, бак. исследов. блюд	ФБУЗ"ЦГ Э"	1	109 688,00
8	Основные средства(ноутбуки 4 шт)		1	180000,00
9	Замена пожарной сигнализации		1	
	Итого:	х	х	1021983,04

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.  
 Код видов расходов: 07010000000000000244;226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление 1С	4	100000,00
2	Сопровождение программ: АМБА, Контур-Экстерн	3	46 860,00
3	Подписка корреспонденции	2	
4	Лицензия на программу «Образование»	1	49080,00
5	Обучение по доп программе	2	16 900,00
6	Медосмотр сотрудников	1	120000,00
7	Повышение квалификации, учеба по охране труда	6	55 100,00
8	Установка фискального накопителя, Таском	2	15 000,00
9	Услуги охраны (эл.аукц)	1	1656954,13
10	Услуги по установке и обслуж видеодомофона, услуги по монтажу платы управления	2	
11	Услуги по транспортировке эл.ламп	1	7 000,00
12	Гигиенич. обучение	1	40000,00
13	Отбор проб почвы	1	
14	Реестр компенс по родит плате (иные субс)	4	
15	Продление программ Крипто-про, Касперского, Аверс, Проект Мастер	3	
	Итого:	х	2106894,13

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

Код видов расходов: 07010000000000000244;310,342,341,345,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1900000,00
2	Медикаменты			
3	Канцелярские товары			
5	Хозяйственные товары			100000,00
6	Мягкий инвентарь			
7	Основные средства			
			итого	2000000,00