


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 МАДОУ «ДСОВ «Ромашка»  
(наименование должностного лица)

 Борко М.Н.  
(расшифровка подписи)

"10 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

		Коды
от "10" января 2022 г.	Дата	10.01.2022
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <b>Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района</b>	по Сводному реестру глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	8614005929
Наименование муниципального учреждения <b>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»</b>	КПП	861401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			48366176,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		3700000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44427180,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44427180,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	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		238996,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		160000,00			
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		48366176,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38387180,00			x

в том числе: оплата труда	2110	111	211	28632000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	600000,00			x
Социальные пособия(больничные)	2130	111	266	250000,00			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	8805180,00			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	226	78996,00			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					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10000,00			x
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	851					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x					x

лицам, всего							
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		9890000,00			
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		9890000,00			
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					
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

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 строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	26000	х	9890000,00			
1.1.	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1909680,00	2 277 600,00	2 277 600,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7980320,00			



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 <a href="#">законом</a> № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с <a href="#">абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</a> Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> № 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 <a href="#">законом</a> № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7980320,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		7980320,00			

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)  Борко М.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения Пятышева Г.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Пятышева Г.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2022 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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Процентная надбавка за работу в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель 1 уровня	1		27714			19400	13857	60971
2	Руководитель 2 уровня	1		27714			19400	13857	60971
3	Руководитель 2 уровня	1		22955			16069	11478	50502
4	Воспитатели	14		317014			221909	158507	697430
5	Методист	1		23594			16516	11797	51907
6	Музыкальный руководитель	1,75		34827			24379	17414	76620
7	Инструктор по физической культуре	1		15354			10748	7677	33778
8	Педагог-психолог	0,50		8290			5803	4145	19534

9	Бухгалтер	1		14283			9998	7142	31423
10	Контрактный управляющий	0,5		7142			4999	3571	15712
11	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	1,5		18835			13185	9418	46617
12	Специалист по кадрам	1		14126			9888	7063	34963
	Специалист по ОТ	0,5		6592			4615	3296	16316
13	Делопроизводитель	1		11576			8103	5788	28057
14	Младший воспитатель	10,5		121798			93784	66988	294750
15	Повар	4		38259			29995	21425	94028
16	Машинист по стирке	1,75		16549			12379	8842	36409
17	Рабочий по обслуживанию зданий	1		9555			6688	4777	21021
18	Дворник	2		18835			13976	9983	46410
19	Уборщик служебных помещений	1,5		14185			10724	7660	33705
20	Кладовщик	1,5		14185			9930	7093	31208
21	Кухонный работник	2		18914			14034	10024	46604
	Стимул 20%								366372
	Социальные выплаты 10%								219823
		51	0,00				итого		2418054,0

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: 070100000000000000119;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	22846,09	274153,08
2	По уходу за ребенком до 3 лет	1	10	85,00	850,00
	Итого:	х	х	х	275003,08

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	6383662,56
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	841482,72
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%		58033,20
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%)		1479849,00
	Итого:		8763027,72

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

Код видов расходов: 070100000000000000112;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	21	500000,00
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов: 070100000000000000111;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	2418054,00	13	314347,02
	Итого:		x	314347,02

**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	18048,7	3700000,00
	Итого:	x	x	3700000,00

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)	2	12	5400	64800,00
2	Услуги связи межгород	2	12	100	1200,00
3	Услуги связи	1	12	194	2328,00
4	Услуги связи(интернет)	2	12	7020	84240,00
	Итого:	x	x	x	152568,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных



## услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг.  
Код видов расходов 0701000000000000244;223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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		515800,00
4	ТБО	12	4439,60		160440,10
	Итого:	х	х	х	2700000,00

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:	х	х	х

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

Код видов расходов 07010000000000000244,225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание ТС	ООО "Цит"	12	10800,00
2	Дератизация	ООО "Алмаз"	4	14 787,00
3	Услуги за сопровождение узлов приборов учета потреб тепла	ООО "Уником"	1	108 000,00
4	Услуги по сбору и вывозу ТБО	АО "Экология"	1	56821,20
5	Прочие услуги по содержанию имущества			321459,80
6	Обслуживание электрооборудования	ИП Чернышев СЕ	4	58 464,00
7	Отбор проб, бак. исследов. блюд	ФБУЗ"ЦГ Э"	1	109 688,00
8			1	
	Итого:	х	х	680000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.  
 Код видов расходов: 070100000000000000244;226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление 1С	4	100 000,00
2	Сопровождение программ: АМБА, Контур-Экстерн	3	46 860,00
3	Подписка корреспонденции	1	47000,00
4	Лицензия на программу «Образование»	1	49080,00
5	Обучение по доп программе	2	16 900,00
6	Медосмотр сотрудников	1	176317,00
7	Повышение квалификации, учеба по охране труда	6	55 100,00
8	Установка фискального накопителя, Таском	2	15 000,00
9	Услуги охраны (запрос котировок)	1	1909680,00
10	Услуги по установке и обслуживанию видеодомофона, услуги по монтажу платы управления	2	98400,00
11	Услуги по транспортировке эл.ламп	1	7 000,00
12	Гигиеническое обучение	1	40000,00
13	Отбор проб почвы	1	50000,00
14	Реестр компенсация по родит плате (иные субс)	4	78996,00
15	Продление программ Крипто-про, Аверс, Проект Мастер	3	20000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2710333,00</b>

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

Код видов расходов: 070100000000000000244; 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			3050000,00
2	Медикаменты			30000,00
3	Канцелярские товары			150000,00
5	Хозяйственные товары			400000,00
6	Мягкий инвентарь			30000,00
7	Основные средства			400000,00
			итого	4060000,00