

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)

"09 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "09" января 2023 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

Наименование муниципального учреждения

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

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			50487980,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		3321000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47166980,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47166980,00			
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					
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		50487980,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39565277,00			x

в том числе: оплата труда	2110	111	211	29873717,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	500000,00			x
Социальные пособия(больничные)	2130	111	266	100000,00			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	9091560,00			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					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	1700,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20000,00			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		10891003,00			
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		10891003,00			
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	10 891 003,00			
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	2 795 003,00			
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	1 787 916,00	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	6 308 084,00			

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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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				

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 891 003,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 891 003,00			

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Борко М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения Васильева Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Васильева Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2023 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 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 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		30560			21392	15280	67232
2	Руководитель 2 уровня	1		30535			21374	15267	67176
3	Руководитель 2 уровня	1		25311			17718	12656	55685
4	Воспитатели	14		350961			245674	175481	772115
	Методист	0,75		19239			13467	9620	42326
5	Музыкальный руководитель	1,75		38958			27271	19478	85707
7	Педагог- психолог	0,5		9964			6975	4982	21921
8	Инструктор по физической культуре	1		17235			12065	8618	37917

9	Контрактный управляющий	0,5		8763			6134	4381	19278
10	Бухгалтер	1		18165			12716	9083	39964
11	Специалист по кадрам	1		17526			12268	8763	38557
12	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	1,5		23368			16357	11684	51409
13	Специалист по ОТ	0,5		8179			5725	4089	17993
14	Делопроизводитель	1		14072			9850	7036	30958
15	Младший воспитатель	10,5		135115	13511		104039	74313	326978
16	Повар	4		42137	5057		33037	23596	103827
17	Машинист по стирке	1,75		18258			12781	9129	40167
18	Рабочий по обслуживанию зданий	1		10540			7378	5270	23187
19	Дворник	2		20781	2494		16292	11637	51204
20	Уборщик служебных помещений	1,5		15650			10955	7825	34429
21	Кладовщик	1,75		18258			12781	9129	40167
22	Кухонный работник	2		20866	2504		16359	11685	51414
	Стимул 20%								403923
	Социальные выплаты 10%								242354
		51	0,00				итого		2665898

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	По уходу за ребенком до 1,5 лет				
2	По уходу за ребенком до 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0

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	8214662,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29773717	6550217,74
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	863437,79
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%		59547,43
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%)		1518459,57
	Итого:		8214662,53

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	20000,00	25	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	29 773 717,00	13	3 870 583,00
	Итого:		x	3 870 583,00

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	16200	3321000,00
	Итого:	x	x	3321000,00

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	2800,00	67 200,00
2	Услуги связи межгород	2	12	415,38	9 969,00
3	Услуги связи	1	12	194,00	2 328,00
4	Услуги связи	1	12	509,67	6 236,00
5	Услуги связи(интернет)	2	12	3510,00	84 240,00
	Итого:	x	x	x	170 000,00

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 07010000000000000244;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	763,26	1453,08		1 109 072,92
2	Водоснабжение	4099,2	103,26		423 282,91
3	Горячее водоснабжение	550	160,06		88 584,63
4	Электроэнергия	107087	8,78		940 000,00
5	ТКО	76,96	960,14		73 892,54
6	ЖБО	1000	160,17		160 170,00
	Итого:	x	x	x	2 795 003,00

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 «Щит»	12	12 000,00
2	Дератизация	ООО «Алмаз»	4	14 787,00
3	Техническое обслуживание установок систем безопасности	ООО «Аякс»	12	108 000,00
4	Техническое обслуживание системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации	ООО «Лидер»	12	199 513,00
5	Прочие услуги			510 544,80
6	Обслуживание электрооборудования	ИП Чернышов СЕ	4	185 155,20
	Итого:	х	х	1 030 000,00

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	100 000,00
2	Сопровождение программ: АМБА, Контур-Экстерн	3	50 000,00
3	Подписка корреспонденции	2	50 000,00
4	Лицензия на программу «Образование»	1	49 080,00
5	Обучение по доп программе	2	50 000,00
6	Медосмотр сотрудников	1	180 726,00
7	Повышение квалификации, учеба по охране труда	6	55 100,00

8	Установка фискального накопителя, Таском	2	18 000,00
9	Услуги охраны (электронный аукцион)	1	1 787 916,00
10	Услуги по установке и обслуживанию видеодомофона, услуги по монтажу платы управления	2	98 400,00
11	Услуги по транспортировке эл.ламп	1	7 000,00
12	Гигиеническое обучение	1	30 000,00
13	Услуги по ежегодному контролю работы вытяжной системы вентиляции	1	14 000,00
14	Отбор проб почвы, санитарное бактериологическое исследование смывов	1	200 000,00
15	Прочие работы, услуги		345 782,00
16	Реестр компенсация по родит плате (иные субс)	4	78 896,00
17	Продление программ Кристо-про, Касперского, Аверс, Проект Мастер	3	35 000,00
	Итого:	x	3 150 000,00

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			3 026 000,00
2	Медикаменты			50 000,00
3	Канцелярские товары			100 000,00
5	Хозяйственные товары			220 000,00
6	Мягкий инвентарь			150 000,00
7	Строительные материалы			50 000,00
8	Основные средства			150 000,00
			итого	3 746 000,00