

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)

"11 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "11" января 2024 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

КПП 861401001

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	11.01.2024
ИНН	8614005929
КПП	861401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			40 607 840,00	36 942 755,00	36 942 755,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		3 584 400,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 023 440,00	36 942 755,00	36 942 755,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 023 440,00	36 942 755,00	36 942 755,00	
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		40 607 840,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 987 640,00			x

в том числе: оплата труда	2110	111	211	22 263 500,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	200 000,00			x
Социальные пособия(больничные)	2130	111	266				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	6 724 140,00			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	1 440,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00			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		7 834 360,00			
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		7 834 360,00			
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	7 834 360,00			
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	2 088 945,15			
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	1 010 599,20	1 138 800,00	1 138 800,00	
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	4 734 815,65			

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	7 834 360,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 834 360,00			

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)

"11" января 2024 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		32239			22567	16119	70926
2	Руководитель 2 уровня	1		32212			22548	16106	70866
3	Руководитель 2 уровня	1		26704			18693	13352	55749
4	Воспитатели	11		283570			198499	141785	623853
	Методист	0,5		10510			7357	5255	23121
5	Музыкальный руководитель	1,25		30417			21292	15208	66917
7	Педагог- психолог	0,5		11185			7829	5592	24606
8	Инструктор по физической культуре	0,75		13648			9553	6824	30025

9	Контрактный управляющий	0,5		9245			6472	4623	20339
10	Бухгалтер	1		19165			13415	9582	42163
11	Специалист по кадрам	1		18490			12943	9245	40678
12	Специалист по административно-хозяйственной деятельности	1		16025			11217	8012	35254
13	Специалист по ОТ	0,5		8629			6040	4314	18983
14	Специалист по БО	0,5		8629			6040	4314	18983
15	Делопроизводитель	1		14846			10392	7423	32661
16	Младший воспитатель	7,5		100829	10083		77638	55456	244006
17	Повар	2		22285	2674		17471	12479	54908
18	Машинист по стирке	1		11007			7705	5504	24216
19	Рабочий по обслуживанию зданий	0,5		5560			3892	2780	12231
20	Дворник	2		21924	2630		17188	12278	54022
21	Уборщик служебных помещений	1		11007			7705	5504	24216
22	Кладовщик	1		11007			7705	5504	24216
23	Кухонный работник	1		11007	1321		8630	6164	27121
	Стимул 20%								328612
	Социальные выплаты 10%								197167
		38,5	0,00				итого		2168837

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				
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	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x	6724140,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	29773717	6679050,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		45090,00
	Итого:		6724140,00

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	20	200000,00
	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	22 263 500,00	13	2 894 255,00
	Итого:		x	2 894 255,00

**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	240,00	14935	3584400,00

	Итого:	х	х	3584400,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	12	2800,00	33 600,00
2	Услуги связи межгород	1	12	214,00	2 568,00
3	Услуги связи	1	12	194,00	2 328,00
4	Услуги связи	1	12	480	5 760,00
5	Услуги связи(интернет)	1	12	4620,00	55 440,00
	Итого:	х	х	х	99 696,00

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 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	390	1510,30		589 015,44
2	Водоснабжение	2670	101,66		271 424,04
3	Горячее водоснабжение	894,5	160,43		143 505,67
4	Электроэнергия	65000	9,0		585 000,00
5	ТКО	48,17	1067,11		51 402,60
	Итого:	х	х	х	1 640 347,75

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	14 400,00
2	Дератизация	ООО «Алмаз»	4	25 668,00
3	Техническое обслуживание установок систем безопасности	ООО «Аякс»	12	60 000,00
4	Техническое обслуживание системы	ООО «Лидер»	12	54 367,50

	теплоснабжения, водоснабжения, канализации			
5	Прочие услуги			538 190,66
6	Обслуживание электрооборудования	ИП Чернышов СЕ	4	107 373,84
	Итого:	х	х	800 000,00

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	40 000,00
3	Лицензия на программу «Образование»	1	49 080,00
4	Обучение по доп программе	2	50 000,00
5	Медосмотр сотрудников	1	162 653,85
6	Установка фискального накопителя, Таском	2	18 000,00
7	Услуги охраны (электронный аукцион)	1	1 010 599,20
8	Гигиеническое обучение	1	30 000,00
9	Услуги по ежегодному контролю работы вытяжной системы вентиляции	1	14 000,00
10	Отбор проб почвы, санитарное бактериологическое исследование смывов	1	100 000,00
11	Прочие работы, услуги		248 239,20
12	Реестр компенсация по родит плате (иные субс)	4	61 440,00
	Итого:	х	1 884 012,25

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,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
-------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------------------

			руб.	
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			2 500 000,00
2	Медикаменты			70 000,00
3	Канцелярские товары			200 000,00
5	Хозяйственные товары			340 000,00
6	Мягкий инвентарь			150 000,00
7	Строительные материалы			150 000,00
8	Основные средства			100 000,00
			Итого	3 510 000,00