

Заведующий

(наименование должности ответственного лица)

МБОУ Детский сад № 8 "Олененок"

(наименование организации)

(подпись)

на 2021 г.



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

от "16" августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Садарка

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Олененок"

Дата	Коды
по Сводному отчету	
глава по БК	
по Сводному отчету	
ИНН	8901039304
КПП	890101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	768 666,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>81 861 623,70</b>	<b>74 371 623,70</b>	<b>74 371 623,70</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	-10 000 000	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	75 584 623,70	74 191 623,70	74 191 623,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130	75 584 623,70	62 668 000,00	62 668 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500		180	6 277 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510		180	6 277 000,00	180 000,00	180 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		X	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>X</b>	<b>92 630 290,39</b>	<b>74 371 623,70</b>	<b>74 371 623,70</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		X	50 939 442,74	25 346 000,00	25 346 000,00	
в том числе: оплата труда	2110		111	38 573 479,63	19 354 000,00	19 354 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	132 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112	530 000,00			
Прочие работы, услуги			112	283 114,00	90 000,00	90 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			119	40 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	296	0,00	0,00	
вынос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	11 331 449,11	5 872 000,00	5 872 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119	11 331 449,11	5 872 000,00	5 872 000,00	
на иные выплаты работникам			119	0,00			

Именованные показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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	
Значения	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114 519,20	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	0,00	0,00	X
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		291	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	114 519,20		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00			X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			X
взносы в международные организации и физические лица	2420	862		0,00			X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		41 576 328,45	49 025 623,70	49 025 623,70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 576 328,45	49 025 623,70	49 025 623,70	

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	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		
Услуги связи	1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги			244	221	206 764,87			
			244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			244	223	1 583 122,18			
			247	223	6 599 818,15			
Арендная плата за пользование имуществом			244	224	0,00	23 829 860,00	23 829 860,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	4 008 966,46	11 503 140,00	11 503 140,00	
Прочие работы, услуги			244	226	3 314 450,12	150 000,00	150 000,00	
Страхование			244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы			244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	6 681 348,47	1 123 000,00	1 123 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			244	340	19 181 858,20	12 419 623,70	12 419 623,70	
Увеличение стоимости продуктов питания			244	342	10 751 528,56	10 526 623,70	10 526 623,70	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	450,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	8 429 879,64	1 893 000,00	1 893 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности			400	2650	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			406	2651	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями			407	2652	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>				3010	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>				3020	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>				3030	0,00	0,00	0,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4000</b>	<b>5 867 690,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии				4010	5 867 690,93			X

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
					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	41 576 328,45	49 025 623,70	49 025 623,70		
	в том числе:							
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	X	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	9 315 318,70	10 526 623,70	10 526 623,70		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	32 261 009,75	38 499 000,00	38 499 000,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	23 587 586,60	37 352 000,00	37 352 000,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	23 587 586,60	37 352 000,00	37 352 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	6 465 118,15	150 000,00	150 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	6 465 118,15	150 000,00	150 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 208 305,00	997 000,00	997 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	в том числе:		4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 208 305,00	997 000,00	997 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, данным условиям заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	32 261 009,75	49 025 623,70	49 025 623,70	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2021	32 261 009,75	10 526 623,70	10 526 623,70	
			2022		38 499 000,00	38 499 000,00	
			2023	0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад № 8 "Олененок"

В.Н. Котляревская

Экономист группы по планированию планово-экономического отдела  
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.В. Дворышина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела государственной начальной и дошкольной образовательной организации образования  
(Имя, фамилия, должность, наименование организации)

С.В. Кучеренко  
(расшифровка подписи)

2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 8 "Олененок"

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

Код видов расходов 11 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-декабрь				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1,00	436 408,41	34 786,00	4 174,32	14 802,09	698 253,44	1 134 661,85
2	Заместитель руководителя	2,00	698 187,47	55 652,00	6 678,24	23 685,23	1 117 099,94	1 815 287,41
3	Педагогический персонал	25,25	7 443 846,17	413 694,25	248 216,55	2 231 298,62	11 910 153,84	19 354 000,00
4	Служащие	22,00	4 293 553,75	342 237,00	82 136,88	104 572,87	6 869 685,99	11 163 239,74
5	Рабочие	11,50	1 963 957,94	156 546,00	37 571,04	47 834,90	3 142 332,69	5 106 290,63
		<b>61,75</b>	<b>3 803 885,99</b>	<b>1 002 915,25</b>	<b>378 777,03</b>	<b>2 422 193,71</b>	<b>23 737 525,90</b>	<b>38 573 479,63</b>

Экономист группы планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Н.Б. Воробьева

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"

1.2. Расчет расходов на оплату листка временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	2	3	4
	Оплата листка временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 648,00	25	132 400,00
				ИТОГО
				132 400,00

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1.2. Расчет (обозначение) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, социальные пособия и компенсации персоналу в льготной форме, возмещение расходов на проезд к месту нахождения учреждения в удобное время и обратно (льготный отпуск)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	чел./лиц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 238,10	21,00	530 000,00
				ИТОГО
				530 000,00

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1.2. Расчет (обозначение) расходов на оплату дополнительных оплачиваемых дней для ухода за детьми-инвалидами.

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
	Оплата дополнительных оплачиваемых дней для ухода за детьми-инвалидами.	3 333,33	1	40 000,00
				ИТОГО
				40 000,00



**1.3. Расчеты (обоснование) 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 573 479,63	8 254 698,03
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 573 479,63	1 088 119,29
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%	38 573 479,63	75 042,71
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 573 479,63	1 913 589,09
Итого:		x	11 331 449,11

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)**

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Итого:	x	x	114 519,20

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



4	Обучение по экологической безопасности	1	1	20 000,00	20 000,00
5	Обучение в области ТО и РСЧС	1	1	30 000,00	30 000,00
6	Обучение по антикоррупционной защищенности	1	1	13 500,00	13 500,00
7	Логирование груза	1	1	27 000,00	27 000,00
		<b>Итого:</b>		<b>3 236 564,12</b>	<b>3 236 564,12</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	1	2	3	4
1	1	240 шт	17 320,69	4 156 966,67
2	1	119 шт	1 006,39	119 760,00
3	1	240 чел	937,10	224 904,86
4	1	500 шт	692,04	346 020,00
5	1	9524 шт	114,00	1 085 699,29
6	1	4 шт	280 750,00	1 123 000,00
7	1	420 шт	961,27	403 733,33
8	1	315 шт	400,52	126 163,34
9	1	1830 шт	200,06	366 103,33
		<b>Итого:</b>		<b>7 952 350,82</b>

Исполнитель:

Компания группы по планированию планово-экономического отдела МКУ "Иркутск" по финансовому сопровождению МСО"

Компания планово-экономического отдела МКУ "Иркутск" по финансовому сопровождению МСО"

Заведующий МБ(ОУ) ЦС № 8 "Оленок"

В.И. Котиревская

Н.Б. Воробьева

А.В. Ворпанина