

Утверждено

Заведующий _____
(подпись)

МБОУ «Детский сад № 8 «Олененок»

(наименование организации)

на 2021 г.



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

от "17" июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа

Департамент образования Администрации муниципального образования город Сахалин

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Олененок»

Дата	Коды
по Сводному отчету	
глав по ВК	
по Сводному отчету	
ИНН	8901039304
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 ¹¹	26000	x	41 467 810,65	49 025 623,70	49 025 623,70		
	в том числе:							
	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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 315 318,70	10 526 623,70	10 526 623,70		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	32 152 491,95	38 499 000,00	38 499 000,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23 389 380,80	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	23 389 380,80	37 352 000,00	37 352 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	6 554 806,15	150 000,00	150 000,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 554 806,15	150 000,00	150 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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		
1.4.4.1	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 ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	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	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	32 152 491,95	49 025 623,70	49 025 623,70		
	в том числе по году начала закупки:							
			2021	32 152 491,95	10 526 623,70	10 526 623,70		
			2022		38 499 000,00			
			2023			38 499 000,00		
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:							
			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

В.Н. Котляревская

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

М.Ю. Колдобова

М.Ю. Колдобова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард

(Инициалы и фамилия должностного лица органа-учредителя)

О.В. Казнева
(подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Казнева

" 17 " _____ 2021 г.

06

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

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

Код видов расходов 111 "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	465 366,18	34 786,00	4 174,32	43 759,86	744 585,89	1 209 952,06	
2	Заместитель руководителя	2,00	745 374,65	55 652,00	6 678,24	70 872,41	1 192 599,44	1 937 974,08	
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	4 581 096,25	342 237,00	82 136,88	392 115,37	7 329 753,99	11 910 850,24	
5	Рабочие	11,50	2 095 725,33	156 546,00	37 571,04	179 602,29	3 353 160,53	5 448 885,86	
		61,75	4 299 340,83	1 002 915,25	378 777,03	2 917 648,55	24 530 253,68	39 861 662,25	

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


М.Н. Мирудан

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) 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 денежной форме, возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел./дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 238,10	21,00	530 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 135,48	62	132 400,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата дней по уходу за детьми инвалидами)	1 505,00	27	40 000,00
	Итого:	x	x	702 400,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 861 662,25	8 760 277,83
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	
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 861 662,25	1 154 763,90
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%	39 861 662,25	79 638,89
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%)	39 861 662,25	2 030 791,68
	Итого:	x	12 025 472,29

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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)

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения: 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	Госпошлина	57 259,60	2	114 519,20
	Итого:	x	x	114 519,20

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. 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	4	12	1 145,10	54 964,87
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
	Итого:	x	x	x	206 764,87

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	405,41	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	1 800 000,00
		433,50	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	1 931 521,79

2	Электроэнергия (кВт/ч)	196 443,01	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	1 458 000,00
		223 490,10	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	1 658 743,54
3	Водоснабжение (м3)	1 501,49	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	285 745,00
		1 509,89	с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	288 268,54

4	Водоотведение (м3)	1 276,70	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	312 000,00
		1 403,64	с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	344 435,80
5	Вывоз ТКО (м3)	87,09	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	104 225,66
Итого:		х	х	8 182 940,33

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество кварталов	Средняя сумма платы в квартал, руб.	Всего в год, руб.
1	2	4	5	6
1	Плата за пользование (Аренда)	4	285 440,00	1 141 760,00
Итого:		х	х	1 141 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по уборке здания	1	12 месяцев	82 351,81	988 221,69
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	160 маш/час	2 500,00	400 000,00
3	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	9600 м2*4кв	1,82	70 000,00
4	Услуги по уборке территории	1	12 месяцев	48 501,07	582 012,84
5	Услуги по техническому обслуживанию	1	4 квартала	160 560,00	642 240,00
Итого:		х	х	х	2 682 474,53

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Охрана здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	238 191,69	2 858 300,25
2	Охрана КТС	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
3	Производственный контроль	1	1	208 590,00	208 590,00
4	Обучение по экологической безопасности	1	1	20 000,00	20 000,00
5	Обучение в области ГО и РСЧС	1	1	30 000,00	30 000,00
6	Обучение по антитеррористической защищенности	1	1	13 500,00	13 500,00
7	Нормирование труда	1	1	27 000,00	27 000,00
Итого:		х	х	х	3 223 090,25

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

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

Исполнитель:

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



М.Ю.Колобова

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



М.Н. Мируцан

Заведующий МБДОУ ДС № 8 "Олененок"

В.Н. Котляревская