

Утверждаю

Начальник ИОМС Управление образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Островского района

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.А. Григорьев

(расшифровка подписи)

25 февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 25 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя ИОМС Управление образования «Островский район»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Бригантина» муниципального образования «Островский район»

Учреждение район

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6013008632

КПП

601301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵							
Доходы, всего:	0001	x	x	66763,01			
в том числе:	0002	x	x				
доходы от собственности, всего	1000		100	23522042,53	22058622,53	21495530,53	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	23217042,53	22058622,53	21495530,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19368042,53	18209622,53	17646530,53	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Родительская плата		130	131	3849000	3849000	3849000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152	305000	0	0	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	305000	0	0	
	1420	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
	1981	510					
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x	200	23522042,53	22058622,53	21495530,53	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	210	15585989	14439653	13876561	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	11970586	11090144	10657662	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2130	113					x
и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2140	119	213	3615403	3349509	3218899	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	3615403	3349509	3218899	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	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
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	11100	11100	11100	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11100	11100	11100	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	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи		244	220	7924953,53	7607869,53	7607869,53	
коммунальные услуги		244	221	50000	50000	50000	
коммунальные услуги		244	223	66000	66000	66000	
содержание имущества		247	223	2903000	2903000	2903000	
прочие работы, услуги		244	225	655000	350000	350000	
увеличение стоимости основных средств		244	226	290000	290000	290000	
транспортные услуги		244	310	217042	211000	211000	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	222	0	0	0	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	18000	18000	18000	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	3370869,53	3370869,53	3370869,53	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0	0	0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	344	69000	69000	69000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	286042	280000	280000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	349	0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		7924953,53	7607869,53	7607869,53	
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) ¹²	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 ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4	в том числе:	26400	x		7924953,53	7607869,53	7607869,53	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4170953,53	4158869,53	4158869,53	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4170953,53	4158869,53	4158869,53	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		305000	0		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		305000			
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10.1} :	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3449000	3449000	3449000	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3449000	3449000	3449000	
	из них ^{10.1}							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	х					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	х		7924953,53	7607869,53	7607869,53	
		26510			7924953,53	7607869,53	7607869,53	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая
(должность)

(подпись)

Т.А. Мартынюк

Исполнитель

экономист
(должность)

Я.В. Демидчук

8-81152-3-47-68

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 25 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник ИОМС УО Островского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.А. Григорьев
(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 21 г.

Приложение
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения

Расчеты (обоснования)
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе ность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Прочие выплаты социально го харак тера	Фондооплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:			8			9
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Педагогические работники	21,75	22438,84	9566	243,86	12628,98		5856537,6		
2	Административн о- управленческий персонал	1	33002,7	28698		4304,7		396032,4		
3	Учебно- вспомогательный персонал	15	12792	7513,4	3157,65	2120,95		2302560		
4	Обслуживающий персонал	20,25	12792	5627,63	5476,08	1688,29		3108456		
Итого:		х	х	х	х	х	х	11663586		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого: х		х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

N 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%	11663586	2565988,92
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%	11663586	338243,99

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%	11663586	23327,17
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%)	11663586	594842,89
	Итого:	x	3522403

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	585100	1,9	11100
	Итого:	x	x	11100

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	2083,33	50000
	Итого:	x	x	x	50000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	539,42	3809,29		2054809,22
2	Подогрев воды	47,16	3809,29		179646,12
3	ХВС на ГВС	787,32	31,75		24997,41
4	Водоснабжение	996	31,75		31623
5	Водоотведение	996	33,66		33525,36
6	Стоки горячей воды	1319,04	33,66		44398,89
7	Электроэнергия	68728,52	8,73		600000
	Итого:	x	x	x	2969000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	МБДОУ «Бригантина»	24	144000
2	Промывка системы отопления	МБДОУ «Бригантина»	1	25000
3	Тех. обслуживание оборудования электрохозяйства	МБДОУ «Бригантина»	4	80000
4	Дезинсекция клещей	МБДОУ «Бригантина»	2	10000
5	Дератизация	МБДОУ «Бригантина»	4	16000

6	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ «Бригантина»	12	22600
7	Заправка картриджа	МБДОУ «Бригантина»	12	5400
8	Обслуживание и ремонт орг. техники	МБДОУ «Бригантина»	6	23000
9	Ремонт пола в группе	МБДОУ «Бригантина»	1	305000
	Обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ «Бригантина»	1	24000
	Итого:	х	х	655000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество Договоров	Стоимость услуги руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	85200
2	Медицинское обслуживание, медосмотры	3	150800
3	Обслуживание сайта	1	15000
4	Обучение персонала	5	30000
5	Доступ к СБИС	1	9000
	Итого:	х	290000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение ОС	15,63	13886,24	217042
2	Приобретение канцтоваров	150,14	300	45042
3	Приобретение хоз. товаров	1606,67	150	241000
4	Приобретение строительных материалов для подготовки учреждения к новому учебному году	92	750	69000
5	Приобретение продуктов питания для детей, посещающих учреждение на льготной основе	11,918	1835	21869,53

6	Родительская плата	1825,07	1835	3349000
7	Приобретение медикаментов	360	50	18000
	Итого:		x	3960953,53