



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 955 354,40	0,00	0,00		x	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			108 935 157,51	94 561 770,70	94 561 770,70			
В том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00			
Доходы от собственности, всего	1110								
В том числе:	1200	130		107 711 751,46	94 247 966,70	94 247 966,70			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
В том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		107 471 731,97	80 630 000,00	80 630 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00			
В том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00			
В том числе:									
Прочие доходы, всего	1500	180		1 223 406,05	313 804,00	313 804,00			
В том числе: денежные субсидии	1510	180		1 223 406,05	313 804,00	313 804,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00					
Доходы от операций с активами, всего	1900								
В том числе:									
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		240 019,49					
Расходы, всего	2000	x		111 875 619,80	94 561 770,70	94 561 770,70		x	
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 043 283,87	58 668 137,77	58 668 137,77		x	
В том числе: оплата труда	2110	111		50 481 936,70	44 921 034,90	44 921 034,90		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		936 056,67					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		214	746 456,71	746 456,71			
Прочие работы, услуги		112		226	0,00	0,00			
Сопливаемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		266	7 800,00	110 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		296	0,00	0,00		x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 372 146,50	12 890 646,16	12 890 646,16		x	
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 372 146,50	12 890 646,16	12 890 646,16		x	
на иные выплаты работникам		119		0,00				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2150	131		0,00				x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2160	134		0,00				x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за периодами планового периода	
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
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		296	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
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	<b>6 346 612,04</b>	<b>5 966 362,23</b>	<b>5 966 362,23</b>	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	6 346 598,00	5 966 362,23	5 966 362,23	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	14,04	0,00	0,00	X
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	853		292	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2350	853		293	0,00			
невозможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00			X
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00			X
взносы в международные организации	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			<b>37 485 723,89</b>	<b>29 927 270,70</b>	<b>29 927 270,70</b>	
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 (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		221	<b>37 485 723,89</b>	<b>29 927 270,70</b>	<b>29 927 270,70</b>	
Услуги связи		244		222	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244		223	3 245 502,43	2 062 185,04	2 062 185,04	
Коммунальные услуги		244		223	6 830 814,96	6 830 814,96	6 830 814,96	
Арестная плата за пользование имуществом		244		224	0,00	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244		225	4 334 567,30	1 560 108,00	1 560 108,00	
Прочие работы, услуги		244		226	3 638 191,55	2 388 718,91	2 388 718,91	
Страхование		244		227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		228	63 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244		296	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 327 390,38	1 229 560,00	1 229 560,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16 592 667,80	15 498 801,12	15 498 801,12	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 119 907,04	12 540 269,66	12 540 269,66	
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	258 367,50	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	167 634,90	130 162,50	130 162,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 046 758,36	2 828 368,96	2 828 368,96	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350	242 622,80	146 116,00	146 116,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования		244	352	162 162,80	146 116,00	146 116,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	
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
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X		14 892,11	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		14 892,11			X

№ 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	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	<b>37 485 723,89</b>	<b>29 927 270,70</b>	<b>29 927 270,70</b>		
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00		
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	21 966 986,36	22 653 056,56	22 653 056,56		
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	15 518 737,53	7 274 214,14	7 274 214,14		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	<b>13 012 819,98</b>	<b>6 147 994,14</b>	<b>6 147 994,14</b>		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 012 819,98	6 147 994,14	6 147 994,14		
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	765 799,61	216 140,00	216 140,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	765 799,61	216 140,00	216 140,00		
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		
1.4.4.1	в том числе: 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 финансирования	26450	x	1 740 117,94	910 080,00	910 080,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 740 117,94	910 080,00	910 080,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		

№ 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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X	15 518 737,53	29 927 270,70	29 927 270,70		
	в том числе по году начала закупки:		2021	15 518 737,53	22 653 056,56	22 653 056,56		
			2022		7 274 214,14	7 274 214,14		
			2023					
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 Детский сад № 14 "Улыбка"

Е.В. Харченко

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

Т.Н. Завороних

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казиева

(расшифровка подписи)

" 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

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	всего	в том числе:			Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	495 447,84	38 588,00	4 630,56	66 349,28	792 716,54	1 288 164,38
	Заместитель руководителя	2	778 355,85	58 350,00	7 002,00	100 328,85	1 245 369,36	2 023 725,21
	Педагогический	35,75	10 431 403,93	643 572,50		3 352 106,43	16 690 246,29	27 121 650,22
	Служащие	27,5	5 192 301,79	445 402,00	106 896,48	185 983,31	8 307 682,86	13 499 984,65
	Рабочие	13,75	2 206 113,75	193 230,75	46 375,38	34 200,12	3 529 782,00	5 735 895,75
	Итого:	x	19 103 623,16	x	x	x	x	49 669 420,22

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

М.М. Брагалева

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 089,64	65	135 826,67
2	Выплата выходного пособия при сокращении	47 072,35	17	800 230,00
	Итого:	x	x	936 056,67

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

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в форме предоставления бесплатного проездного билета к месту использования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	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	28 571,43	42	1 200 000,00
2	Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	130,00	5	7 800,00
	Итого:	x	x	1 207 800,00

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

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчеты (основания) 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:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 10,0%	49 669 420,22	11 019 498,80
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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 669 420,22	1 452 570,30
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%	49 669 420,22	100 177,26
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		



№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1	1	Оказание услуг по оперативному реагированию наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1	1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	47 400,00	568 800,00
2	2	Услуги по очистке, уборке и вывозу снега	1	154,4 маш/час	2 500,00	386 000,00
3	3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с вывозом на пункт централизованной охраны отряда вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 875,00	22 500,00
4	4	СКУД (видеодомфон)	1	12 месяцев	8 635,00	103 620,00
5	5	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов	1	4 квартала	27 875,00	111 500,00
6	6	Проведение дезинфекции и дератизации	1	12 месяцев	5 282,00	63 384,00
7	7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12 месяцев	5 282,00	63 384,00
8	8	Заправка картриджей	1			50 000,00
9	9	КОРЭ	1			2 593 619,30
10	10	Проверка волносчетчика	1			13 800,00
Итого:			х	х	х	4 003 223,30

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	1	2	3	4	5
1	1	Тепловая энергия (Гкал.)	790,000	с 01.01.21-31.12.21 тариф 4440	3 521 796,61
2	2	Электроснабжение (кВт/ч)	445839	с 01.01.21-31.12.21 тариф 7,422	3 309 018,35
3	3	Водооснабжение (м <sup>3</sup> )	7821,786	с 01.01.21-31.12.21 тариф 190,308	1 493 335,29
4	4	Водоотведение (м <sup>3</sup> )	4220,480	с 01.01.21-31.12.21 тариф 244,38	1 567 069,00
5	5	Услуги по уборке и вывозу мусора, ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	185 098,14
Итого:			х	х	10 076 317,39

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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	1	2	3	4	5	6
1	1	Услуги связи	5	12	986,11	59 166,67
2	2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
Итого:			х	х	х	210 966,67

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) заданий  
 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, подлежащего	Сумма исчисленного
1	1	2	3	4	5
1	1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	317 329,90	20	6 346 598,00
Итого:			х	х	6 346 598,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

### Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

3	3	Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 669 420,22	х	15 126 766,53
Итого:			х	х	2 554 520,18

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Логово	3	4	5	Итого:
2	Противодействие контролю	1	2	53 039,46			106 078,91
3	Оказание охранных услуг ЧОП	1	12 месяцев	93 962,33			1 127 547,98
4	Замена и установка компрессора	1		120 000,00			120 000,00
5	Нормирование труда	1		277 500,00			277 500,00
6	Услуги по уборке помещений	1		448 987,40			1 662 908,66
							<b>3 359 735,55</b>

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Логово	3	4	5	Итого:
1		0					
2							
3	Интерактивное зеркало для логотипа "Умное зеркало"	1		225 000,00			167 600,00
4	Проектно-методический комплекс с видеобюроуправлением "Дуэт"	1		76 960,00			76 960,00
5	Приобретение циркуляционного насоса	1		167 300,00			167 300,00
6	Приобретение моноблока низкотемпературного (для морозилки)	1		120 000,00			120 000,00
7	Стул детский деревянный	22		1 860,00			40 920,00
8	Стул детский деревянный	12		3 441,90			41 302,80
9	Пластиковый столик	4		7 175,12			28 700,48
10	Плаф для копиров	2		9 343,12			18 686,24
11	Горшок детский с крышечкой	42		276,00			11 592,00
12	Кровать с матрасом и подушкой	20		7 674,34			153 486,80
12	Карповальные костюмы	50		3 445,63			172 281,50
							<b>62 162,80</b>

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:	Сумма, руб.
1	Проектор	1	360 000,00		360 000,00
2	Комплект "Найка для дошколят"	1	225 000,00		225 000,00
3	Интерактивное зеркало для логотипа "Умное зеркало"	1	167 600,00		167 600,00
4	Проектно-методический комплекс с видеобюроуправлением "Дуэт"	1	76 960,00		76 960,00
5	Приобретение циркуляционного насоса	1	167 300,00		167 300,00
6	Приобретение моноблока низкотемпературного (для морозилки)	1	120 000,00		120 000,00
7	Стул детский деревянный	22	1 860,00		40 920,00
8	Стул детский деревянный	12	3 441,90		41 302,80
9	Пластиковый столик	4	7 175,12		28 700,48
10	Плаф для копиров	2	9 343,12		18 686,24
11	Горшок детский с крышечкой	42	276,00		11 592,00
12	Кровать с матрасом и подушкой	20	7 674,34		153 486,80
12	Карповальные костюмы	50	3 445,63		172 281,50
					<b>1 583 829,82</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:	Сумма, руб.
1	Жакетон	2	2 000,00		10 000,00
2	Литание	5 шт	2 365,52		747 502,96
3	Мягкий инвентарь	316 чел	533,42		114 684,66
4	Хозяйственные товары, посуда	215	864,70		228 280,00
5	Конструкторы (субвенция)	264	864,70		228 280,00
6	Развивающие игрушки, куклы (субвенция)	1	644 992,50		644 992,50
7	Наглядные пособия (субвенция)	145	3 137,93		455 000,00
8	Канцелярские товары (субвенция)	1	678 000,00		678 000,00
9	Наглядное пособие (диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников (субвенция)	1	25 506,00		25 506,00
11	Электродвигатель	1	62 500,00		62 500,00
12	Наматрасник ПВХ	84	684,00		57 456,00
13	Полотенце махровое	84	275,50		23 142,00
14	Пеленка фланель	42	341,20		14 330,40
15	Нагрудник	42	92,30		3 876,60
16	Унитазы	42	5 996,67		251 860,00
					<b>3 590 791,12</b>

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Е.В.Харченко

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

Т.Н.Задворных

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад № 14 "Улыбка"

Источник финансирования: Принесшая доход деятельность

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Фонд оплаты труда по должностям, руб.	78 095,24	9	702 857,14
Итого:		x	x	702 857,14
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				702 857,14
бюджетных поступлений				0,00

Код видов расходов 19 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взноса,	Сумма
1	2	3	4
п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взноса,	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	524 092,17	154 628,57
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	524 092,17	20 382,86
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	524 092,17	1 405,71
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	524 092,17	35 845,71
Итого:		x	212 262,86
в том числе за счет:			
платной деятельности			
бюджетных поступлений			
0,00			
212 262,86			

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования: Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	Уплата налога			14,04
Итого:			x	14,04

1.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования



Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебном плану	Итого предполагаемы и доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Итого в год
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Кружок "Мини-футбол"	10	300	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	12	36 000,00	108 000,00
2	Дополнительная развивающая программа "Джунгли зовут"	12	250	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	12	36 000,00	108 000,00
3	Кружок по изучению английского языка «Sier by sier»	12	350	58	243 600,00	22	92 400,00	18	75 600,00	0,00	0,00	18	75 600,00	243 600,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа «Веселые ладошки»	6	250	72	108 000,00	24	36 000,00	24	36 000,00	0,00	0,00	24	36 000,00	108 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная азбука»	12	250	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	12	36 000,00	108 000,00
6	Кружок по изолетельности «Кашелька»	12	250	72	216 000,00	24	72 000,00	24	72 000,00	0,00	0,00	24	72 000,00	216 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Дельфиненок"	18	350	36	226 800,00	12	75 600,00	12	75 600,00	0,00	0,00	12	75 600,00	226 800,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа «Мир ЛЕГО»	12	250	36	108 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	12	36 000,00	108 000,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа "Игры с Тимокко"	10	350	36	126 000,00	12	42 000,00	12	42 000,00	0,00	0,00	12	42 000,00	126 000,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа «Огний Эйнтштейн»	6	300	36	64 800,00	12	21 600,00	12	21 600,00	0,00	0,00	12	21 600,00	64 800,00
11	Дополнительная общеразвивающая программа «СПИРС»	6	250	72	108 000,00	24	36 000,00	24	36 000,00	0,00	0,00	24	36 000,00	108 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>1 525 200,00</b>		<b>519 600,00</b>		<b>502 800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>502 800,00</b>	<b>1 525 200,00</b>

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Е.В. Харченко

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

Т.Н. Задворных

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДОУ "Детский сад №14 "Улыбка"

Муниципальная программа муниципального образования города Салахара «Развитие образования» на 2017-2021 годы, подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования города Салахара"

1. Расчет (обоснование) расходов на премии и гранты

Код видов расходов 350 "Премии и гранты"

Источник финансирования: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежное поощрение лучшему педагогу конкурса муниципальных дошкольных образовательных организаций	1	80 460,00	80 460,00
	Итого:		x	80 460,00

Заведующий МБУДОУ "Детский сад №14 "Улыбка" Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ППП

О.Н.Цатурян

МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа городского образования «Социальная  
 поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и  
 охраны труда в муниципальном образовании города Сатехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру работников	44	4 170,68	183 510,00
2	Оказание услуг по обучению ОТ	1	1 490,00	1 490,00
	Итого:	x	x	185 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПП

О.Н.Цатурян

МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка""

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244"Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
 (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Муниципальная программа городского образования города Салехард «Безопасный город» на  
 2017-2021 годы подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации  
 межэтнических и межкультурных отношений профилактике проявления ксенофобии, укрепления  
 толерантности на территории муниципального образования города Салехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	1	110 871,50	110 871,50
2	Монтаж оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	1	110 000,00	110 000,00
Итого:		x	x	220 871,50

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка" Е.В. Харченко

Экономист отдела ЭА и ЦИП О.В. Остапенко



МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

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

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

государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа мунципального образования город Салахард «Развитие образования» на 2017-2021 годы», подпрограмма «Здоровые дети - здоровое поколение»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обеззараживатель воздуха, рециркулятор	шт	7	12 500,00	87 500,00
Итого:					
		х	х	х	87 500,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 14" Улыбка

Е.В. Харченко

Экономист отдела ЭА и ППП

О.Н. Цатурян

МБДОУ Детский сад № 14 "Улыбка"

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на

водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в

учреждениях муниципального образования город Салехард»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	12	12 208,00	146 496,00		
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пульты централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00		
3	Техническое обслуживание систем дымоудаления и противодымной вытяжной вентиляции	месяц	11	6 967,00	76 637,00		
4	Испытание пожарных кранов	услуга	1	58 880,00	58 880,00		
						300 817,00	х
							Итого:

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Монтаж автоматической системы открытия ворот	услуга	1	63 000,00	63 000,00		
							Итого:
							х
						63 000,00	х

1.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Оборудование для приводов распашных ворот (кабель силовой катушки, провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией)	м	50	130,15	6 507,50		
							Итого:
							х
						6 507,50	х

1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Самоспасатели	шт	10	4 000,00	40 000,00		
							Итого:
							х
						40 000,00	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость услуг, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Проверка качества огнезащитной обработки чердака	услуга	1	28 800,00	28 800,00		
							Итого:
							х
						28 800,00	х

1.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Оборудование для приводов распашных ворот (DoorHan Transmitter 2-PRO-Diack; комплект линейного привода для распашных ворот; УК-БК (пере))			67 673,60	67 673,60		
							Итого:
							х
						67 673,60	х
						506 798,10	х

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 "Улыбка" Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ППП А.Ю. Калиберда