Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) Е.В. Харченко (расшифровка подписи)

" 22 " января 2021 г.

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

от " 22 " января 2021 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901027429
КПП	890101000
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 14 «Улыбка»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	**2 079 897,35**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**104 336 770,70**	**94 561 770,70**	**94 561 770,70**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**104 022 966,70**	**94 247 966,70**	**94 247 966,70**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		90 405 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		**313 804,00**	**313 804,00**	**313 804,00**	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		313 804,00	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 [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**106 416 668,05**	**94 561 770,70**	**94 561 770,70**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**67 117 787,42**	**58 668 137,77**	**58 668 137,77**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 172 507,36	44 921 034,90	44 921 034,90	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 506,67			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 000 000,00	746 456,71	746 456,71	
прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	113 120,00	110 000,00	110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**14 801 653,39**	**12 890 646,16**	**12 890 646,16**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 801 653,39	12 890 646,16	12 890 646,16	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским 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**	**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
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	**7 999 380,00**	**5 966 362,23**	**5 966 362,23**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 999 380,00	5 966 362,23	5 966 362,23	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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	0,00	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 нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	0,00			
безвозмездные 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 [7]	2600	x		**31 299 500,63**	**29 927 270,70**	**29 927 270,70**	
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 (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**31 299 500,63**	**29 927 270,70**	**29 927 270,70**	
Услуги связи		244	221	210 966,67	210 966,67	210 966,67	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 062 185,04	2 062 185,04	2 062 185,04	
		247	223	6 830 814,96	6 830 814,96	6 830 814,96	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 560 108,00	1 560 108,00	1 560 108,00	
Прочие работы, услуги		244	226	3 690 948,84	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	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 229 560,00	1 229 560,00	1 229 560,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	*15 568 801,12*	*15 498 801,12*	*15 498 801,12*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 540 269,66	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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	302 444,00	130 162,50	130 162,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 726 087,46	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	146 116,00	146 116,00	146 116,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	146 116,00	146 116,00	146 116,00	
собственности, всего	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 [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ 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	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**31 299 500,63**	**29 927 270,70**	**29 927 270,70**	
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)[12]	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 [12]	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 [13]	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 [13]	26400	x	9 332 514,27	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	**8 206 294,27**	**6 147 994,14**	**6 147 994,14**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 206 294,27	6 147 994,14	6 147 994,14	
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	**216 140,00**	**216 140,00**	**216 140,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	216 140,00	216 140,00	216 140,00	
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: 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 финансового обеспечения	26450	x	**910 080,00**	**910 080,00**	**910 080,00**	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	910 080,00	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	
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	9 332 514,27	29 927 270,70	29 927 270,70	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	9 332 514,27	22 653 056,56		
			2022		7 274 214,14	22 653 056,56	
			2023			7 274 214,14	
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 Детский сад № 14 "Улыбка" Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" О.Ю. Ермакова 5-29-34

"

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ О.В. Казыева
(подпись) (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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр.8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	457 120,88	37 103,00	4 452,36	100 190,02	731 393,41	1 188 514,29
	Заместитель руководителя	2	691 219,33	56 104,00	6 732,48	151 498,85	1 105 950,93	1 797 170,26
	Педагогический	35,75	10 431 403,93	584 034,00		4 007 029,93	16 690 246,29	27 121 650,22
	Служащие	27,5	4 556 792,23	428 257,00	102 781,68	385 569,05	7 290 867,57	11 847 659,80
	Рабочие	23	3 274 867,56	307 779,00	73 866,96	277 100,10	5 239 788,10	8 514 655,66
Итого:		x	**19 411 403,93**	x	x	x	x	**50 469 650,22**

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 220,27	25	30 506,67
	Итого:	x	x	**30 506,67**

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	23 809,52	42	1 000 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			113 120,00
	Итого:	x	x	**1 113 120,00**

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%	50 469 650,22	10 628 032,84
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%	50 469 650,22	1 400 967,96
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%	50 469 650,22	96 618,48
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%)	50 469 650,22	2 463 771,25
	Итого:	x	**14 589 390,53**

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	399 969,00	20	7 999 380,00
	Итого:		x	**7 999 380,00**

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 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	986,11	59 166,67
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
	Итого:	x	x	x	**210 966,67**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	790,000	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440 с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	3 521 796,61
2	Электроэнергия (кВт/ч)	445839	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422 с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	3 309 018,35
3	Водоснабжение (м3)	4410,660	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	840 546,76
4	Водоотведение (м3)	4220,480	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38 с 30.06.21-31.12.21 тариф 245,388	1 036 540,14
5	Услуги по уборке и вывозу мусора, ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	185 098,14
	Итого:	x	x	**8 893 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	47 400,00	568 800,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	154,4 маш/час	2 500,00	386 000,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 875,00	22 500,00
4	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	8 635,00	103 620,00

5	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов	1	12 месяцев	11 000,00	132 000,00
6	Проведение дезинфекции и дератизации	1	4 квартала	22 500,00	90 000,00
7	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	5 282,00	63 384,00
	Итого:	x	x	x	**1 366 304,00**

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 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	Производственный контроль	1	2	53 039,46	106 078,91
3	Оказание охранных услуг ЧОП	1	12 месяцев	141 620,00	1 699 440,00
4	Замена и установка компрессора	1	1	120 000,00	120 000,00
5	Нормирование труда	1	1	277 500,00	277 500,00
6	Услуги по уборке помещений	1	1	1 302 229,93	1 302 229,93
	Итого:	x	x	x	**3 570 948,84**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Программное обеспечение (ЗСНС - Компьютерс)	1	1	46 116,00	46 116,00
	Итого:	x	x	x	**46 116,00**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Проектор	1	360 000,00	360 000,00
2	Комплект "Наука для дошколят"	1	225 000,00	225 000,00
3	Интерактивное зеркало для логопеда "Умное зеркало"	1	167 600,00	167 600,00
4	Программно-методический комплекс с видеобиоуправлением "Дуэт"	1	76 960,00	76 960,00
	Итого:		x	**829 560,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Жавелион	5 уп	2 000,00	10 000,00
2	Питание	316 чел	2 365,52	747 502,96
3	Мягкий инвентарь	215	605,41	130 162,50
4	Хозяйственые товары, посуда	264	601,70	158 848,96
5	СИЗ и дезинфицирующие средства	225	311,11	70 000,00
6	Конструкторы (субвенция)	1	273 660,00	273 660,00
7	Развивающие игрушки, куклы (субвенция)	1	644 992,50	644 992,50
8	Наглядные пособия (субвенция)	145	3 137,93	455 000,00
9	Канцелярские товары (субвенция)	1	678 000,00	678 000,00
10	Налядное пособие (диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников (субвенция)	1	25 506,00	25 506,00
11	Карнавальные костюмы (субвенция)	1	25 506,00	172 281,50
	Итого:		x	**3 365 954,42**

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

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" О.Ю. Ермакова

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
						1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	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 «Step by step»	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 изодеятельности «Капелька»	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 общеразвивающа 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 «Юный Эйнштейн»	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 «СИРС»	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
	ИТОГО				**1 525 200,00**		**519 600,00**		**502 800,00**		**0,00**		**502 800,00**	**1 525 200,00**

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

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" О.Ю. Ермакова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад № 14 "Улыбка"
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Код видов расходов 119 "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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: 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,	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	524 092,17	20 382,86
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
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:	х	**212 262,86**
в том числе за счет:			*0,00*
платной деятельности			*212 262,86*
безвозмездных поступлений			*0,00*

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Программное обеспечение	4	единоразово	25 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	х	**100 000,00**
в том числе за счет:					*0,00*
платной деятельности					*100 000,00*
безвозмездных поступлений					*0,00*

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Технологическое оборудование	5 шт	80 000,00	400 000,00
	Итого:		х	**400 000,00**
в том числе за счет:				*0,00*
платной деятельности				*400 000,00*
безвозмездных поступлений				*0,00*

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	366 чел.	143,20	11 792 766,70
2	Хозяйственные товары	500 шт	700,00	350 000,00
3	Канцелярскиер товары	80 шт	751,00	60 080,00
	Итого:		х	**12 202 846,70**
в том числе за счет:				*0,00*
платной деятельности				*12 202 846,70*
безвозмездных поступлений				*0,00*

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

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" О.Ю. Ермакова