

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)



13.04.2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 годов)

от " 31 " марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад «Улыбка»

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

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 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	3 270 707,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			117 532 671,93	104 056 569,20	113 355 569,20	
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		114 064 077,93	104 056 569,20	113 355 569,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 386 307,73	104 056 569,20	113 355 569,20	
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		3 468 594,00	0,00	0,00	
в том числе:				3 468 594,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00			
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		120 803 379,33	104 056 569,20	113 355 569,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 849 473,80	68 251 209,78	76 631 829,75	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	57 241 578,39	51 686 420,77	57 926 479,48	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	153 760,00	160 000,00	160 000,00	
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	1 040 000,00	817 577,41	1 067 819,59	
прочие работы, услуги		112	226	35 007,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	6 240,00			
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	17 372 888,41	15 587 211,60	17 477 530,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 372 888,41	15 587 211,60	17 477 530,68	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовка с использованием системы КонсультантПлюс			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 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	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7 634 745,49	2 994 696,12	3 913 076,15	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 624 876,00	2 994 696,12	3 913 076,15	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	9 869,49			
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		37 319 160,04	32 810 663,30	32 810 663,30	
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		37 319 160,04	32 810 663,30	32 810 663,30	
Услуги связи		244	221	210 970,00	210 970,00	210 970,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	3 622 304,99	3 622 304,99	3 622 304,99	
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	10 926 525,43	8 793 655,01	8 793 655,01	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00			
		244	225	3 542 188,15	3 959 119,00	3 959 119,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		244	226	1 763 104,50	3 243 623,00	3 243 623,00	
Страхование		244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 302 800,00			
Прочие расходы		244	296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 990 976,90	1 191 996,00	1 191 996,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 960 290,07	11 788 995,30	11 788 995,30	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 887 826,07	9 775 531,30	9 775 531,30	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 072 464,00	2 013 464,00	2 013 464,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
Увеличение стоимости права пользования		244	350	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00			
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	37 319 160,04	32 810 663,30	32 810 663,30	
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), планируемыми 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	14 199 180,73	30 772 317,15	30 772 317,15	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 119 979,31	2 038 346,15	2 038 346,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 383 463,64	1 487 866,15	1 487 866,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 383 463,64	1 487 866,15	1 487 866,15	
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	3 244 755,00	70 000,00	70 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 244 755,00	70 000,00	70 000,00	
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: 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	1 491 760,67	480 480,00	480 480,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	1 491 760,67	480 480,00	480 480,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 119 979,31	32 810 663,30	32 810 663,30	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022	23 119 979,31	30 772 317,15		
			2023		2 038 346,15	30 772 317,15	
			2024			2 038 346,15	
3	Итого по договорам, планируем 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	2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад "Улыбка"


 Е.В. Харченко

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



Т.Н.Задворных

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

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

_____ О.В. Казыева _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2022 г.

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	514 861,24	37 103,00	4 452,36	102 275,88	823 777,98	1 338 639,22
	Заместитель руководителя	2	778 529,38	56 104,00	6 732,48	154 652,90	1 245 647,00	2 024 176,38
	Педагогический	35,75	11 840 384,62	584 034,00		4 831 976,62	18 944 615,39	30 785 000,00
	Служащие	27,5	5 223 253,46	428 257,00	102 781,68	409 644,78	8 357 205,54	13 580 459,00
	Рабочие	23	3 446 059,77	307 779,00	73 866,96	294 402,81	5 513 695,63	8 959 755,40
	Итого:	x	21 803 088,46	x	x	x	x	56 688 030,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	6 150,40	25	153 760,00
	Итого:	x	x	153 760,00

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 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.	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	24 761,90	42	1 040 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			6 240,00
	Итого:	x	x	1 046 240,00

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%	56 688 030,00	12 533 965,88
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%	56 688 030,00	1 652 204,59

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%	56 688 030,00	113 945,14
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%)	56 688 030,00	2 905 601,18
Итого:		x	17 205 716,80

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	381 243,80	20	7 624 876,00
Итого:			x	7 624 876,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	986,17	59 170,00
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
Итого:		x	x	x	210 970,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	1122,19	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440 с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	7 124 158,58
2	Электроэнергия (кВт/ч)	512448,40	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422 с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	3 802 366,85
3	Водоснабжение (м3)	7934,60	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	1 512 439,54
4	Водоотведение (м3)	7665,30	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38 с 30.06.21-31.12.21 тариф 245,388	1 950 556,45
5	Услуги по уборке и вывозу мусора, ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	159 309,00
Итого:		x	x	14 548 830,42

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 x гр.4 x 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	193 000,00

3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	2 125,00	25 500,00
4	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	9 040,00	108 480,00
5	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов	1	12 месяцев	11 000,00	66 000,00
6	Проведение дезинфекции и дератизации	1	4 квартала	22 500,00	90 000,00
7	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	5 281,67	63 380,00
7	КОРЭ	1	12 месяцев	185 355,18	2 224 262,15
Итого:		x	x	x	3 339 422,15

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	6
1	Оказание услуг об оперативном реагировании нарядов полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	Производственный контроль	1	2	27 712,50	55 425,00
3	Оказание охранных услуг ЧОП	1	12 месяцев	130 072,21	1 560 866,50
4	Программное обеспечение	1	1	46 120,00	46 120,00
Итого:		x	x	x	1 728 111,50

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 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		x	x	x	0,00

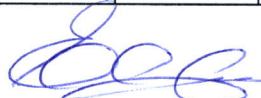
3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Бизборды	10	71 151,60	711 516,00
Итого:			x	711 516,00


3.7. 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	2	3	4	5
1	Жавелион	5 уп	2 396,00	11 980,00
2	Питание	316 чел	715,95	226 241,50
3	Питание (питание льготная категория)	9	202,00	72 719,60
4	Хозяйственные товары, посуда	264	0,00	0,00
5	Конструкторы (субвенция)	1	0,00	0,00
6	Развивающие игрушки, куклы (субвенция)	1	648 274,00	648 274,00
7	Наглядные пособия (субвенция)	145	4 332,48	628 210,00
8	Канцелярские товары (субвенция)	1	678 000,00	784 000,00
Итого:			x	2 371 425,10

Заведующий МБДОУ Детский сад "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 "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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	61 505,38	9	553 548,39
	Итого:	x	x	553 548,39
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				553 548,39
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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	524 092,17	121 780,64
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: обязательное социальное страхование на случай временной	524 092,17	16 052,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	524 092,17	1 107,10
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	28 230,97
	Итого:	x	167 171,61
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			167 171,61
безвозмездных поступлений			0,00

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

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

Код видов расходов 853 "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	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	493,47	20	9 869,49
	Итого:		x	9 869,49

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 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Программное обеспечение	4	единоразово	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					0,00
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

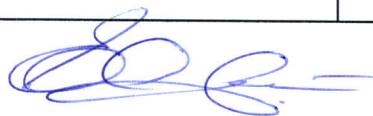
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Технологическое оборудование	5 шт	136 708,37	683 541,84
	Итого:		x	683 541,84
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				683 541,84
безвозмездных поступлений				0,00

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 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	366 чел.	124,88	10 283 869,97
	Итого:		x	10 283 869,97
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				10 283 869,97
безвозмездных поступлений				0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"



Е.В. Харченко

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

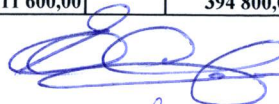


Т.Н.Задворных

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						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
6	Кружок по изобразительности «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
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 «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
ИТОГО					1 201 200,00	411 600,00	394 800,00	0,00	394 800,00	1 201 200,00				

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

 Е.В. Харченко

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

 Т.Н.Задворных

МБДОУ "Детский сад"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 муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы"

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 обучению ОТ	35	2 000,00	70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад"Улыбка"

Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.Н. Цатурян

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "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 муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2022-2026 годы, Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы охранной сигнализации	объект	1	2 302 800,00	2 302 800,00
	Итого:	х	х	х	2 302 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение оборудования для контрольно-пропускного пункта	шт	1	595 000,00	595 000,00
	Итого:	х	х	х	595 000,00
	Всего по подпрограмме:	х	х	х	2 897 800,00

Заведующая МБДОУ Детский сад "Улыбка"

Е.В. Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП

И.Н.Коновалова

МБДОУ Детский сад "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 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	7	12 781,00	89 467,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00
3	Техническое обслуживание системы дымоудаления и противодымной вытяжной вентиляции	месяц	12	7 294,00	87 528,00
	Итого:	x	x	x	195 799,00

Всего по подпрограмме:	x	x	x	195 799,00
-------------------------------	---	---	---	-------------------

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"


Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП


Е.В. Бирюкова