

Утверждаю



Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24"

05

2021 г.

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

от 18 мая 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

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

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	2 005 156,56	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			106 135 248,11	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		105 376 167,66	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		105 136 148,17	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		759 080,45	313 804,00	313 804,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		759 080,45	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		240 019,49			x
Расходы, всего	2000	x		108 140 404,67	94 561 770,70	94 561 770,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 477 061,87	58 668 137,77	58 668 137,77	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	50 481 936,70	44 921 034,90	44 921 034,90	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	936 056,67			
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	29 122,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	7 800,00	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	16 022 146,50	12 890 646,16	12 890 646,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 022 146,50	12 890 646,16	12 890 646,16	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
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 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
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 стипендии, 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	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		31 663 962,80	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 663 962,80	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	2 302 204,53	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	1 605 527,11	1 560 108,00	1 560 108,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 622 634,47	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	

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
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 700 420,56	1 229 560,00	1 229 560,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16 229 231,70	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	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	2 806 880,66	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	162 162,80	146 116,00	146 116,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	162 162,80	146 116,00	146 116,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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	31 663 962,80	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	9 696 976,44	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	7 421 921,39	6 147 994,14	6 147 994,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 421 921,39	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	534 937,11	216 140,00	216 140,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	534 937,11	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	1 740 117,94	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	х	1 740 117,94	910 080,00	910 080,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х	9 593 179,33	29 927 270,70	29 927 270,70	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2021	9 593 179,33	22 653 056,56		
			2022		7 274 214,14	22 653 056,56	
			2023			7 274 214,14	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	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"

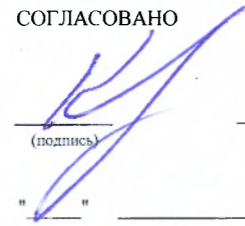
 Е.В. Харченко

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

 В.М. Омельченко

5-29-34

СОГЛАСОВАНО


(подпись)

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

О.В. Казыева
(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	499 004,28	37 103,00	4 452,36	86 418,92	798 406,85	1 297 411,13
	Заместитель руководителя	2	782 603,84	56 104,00	6 732,48	130 675,36	1 252 166,14	2 034 769,98
	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	5 254 354,91	428 257,00	102 781,68	226 617,73	8 406 967,86	13 661 322,77
	Рабочие	13,75	2 136 256,20	185 475,50	44 514,12	51 511,58	3 418 009,92	5 554 266,12
	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. 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	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 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

№ 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	23 809,52	42	1 000 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	130,00	5	7 800,00
	Итого:	x	x	1 007 800,00

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%	49 669 420,22	11 693 065,95
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%	49 669 420,22	1 541 358,69
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	106 300,60
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%)	49 669 420,22	2 710 665,29
	Итого:	x	16 051 390,53

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 (муниципальных)

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	986,11	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 x 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)	6300,012	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	1 202 798,34
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	9 255 251,58
--	--------	---	---	--------------

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	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 x гр.4 x 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	448 987,40	448 987,40
	Итого:	x	x	x	2 717 706,31

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	Программное обеспечение (ЗСНС - Компьютерс)	1	1	46 116,00	62 162,80
	Итого:	x	x	x	62 162,80

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	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
5	Приобретение циркуляционного насоса	1	167 300,00	167 300,00
	Итого:		x	996 860,00

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	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	Хозяйственные товары, посуда	264	540,92	142 802,16
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	Наглядное 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
12	Электродвигатель	1	62 500,00	62 500,00
	Итого:		х	3 412 407,62

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Е.В. Харченко

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

В.М. Омельченко

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, 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
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	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: 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:	x	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 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Программное обеспечение	4	единоразово	25 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Технологическое оборудование	5 шт	123 212,11	616 060,56
	Итого:		x	616 060,56
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				616 060,56
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.	150,24	12 372 404,08
2	Хозяйственные товары	500 шт	700,00	350 000,00
3	Канцелярские товары	80 шт	1 180,25	94 420,00
	Итого:		x	12 816 824,08
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				12 816 824,08
безвозмездных поступлений				0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Е.В. Харченко

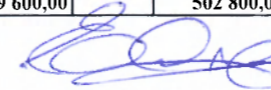
Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

В.М. Омельченко


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
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 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
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 «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"

 Г.В. Харченко

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

 В.М. Омельченко

МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2017 -2021 годы подпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работников	Количество во месяцев	Оплата труда, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда	чел	5	3	7 310,62	109 659,34
	Итого:	x	x		x	109 659,34


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 иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2017 -2021 годы подпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард»

1.2. Расчет (обоснование) расходов на начисления на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работников	Количество во месяцев	Сумма начислений, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисления на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений"	чел	5	3	2 207,81	33 117,11
	Итого:	x	x		x	33 117,11

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 "Улыбка"

 Е.В.Харченко

Экономист отдела ОА и ПЦП



А.Ю. Калиберда