

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

мая

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 годов)

от " " мая 20 20 г.

Решение Городской Думы № 41 от 20 мая 2020 года

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

| 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 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | 3 787 378,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 108 678 007,64 | 90 020 733,30 | 90 020 733,30 | |
| 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 | | 107 258 208,00 | 89 864 841,00 | 89 864 841,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 94 500 367,00 | 77 107 000,00 | 77 107 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 1 419 799,64 | 155 892,30 | 155 892,30 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 1 419 799,64 | 155 892,30 | 155 892,30 | |
| 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 | | 105 742 669,53 | 90 020 733,30 | 90 020 733,30 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 49 837 684,82 | 48 780 230,17 | 48 780 230,17 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 48 362 385,51 | 48 191 092,17 | 48 191 092,17 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 87 191,33 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 29 138,00 | 29 138,00 | 29 138,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 214 | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 11 546,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 347 423,98 | 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 | 15-813-468,36 | 213 | 15 813 468,36 | 14 587 275,83 | 14 587 275,83 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 15-813-468,36 | 213 | 15 813 468,36 | 14 587 275,83 | 14 587 275,83 | x |
| на иные выплаты работникам | | 15-813-468,36 | | 0,00 | x | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 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: | 2171 | 139 | | 0,00 | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2172 | 139 | | 0,00 | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пенсионные, компенсационные 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 | 8 685 378,52 | 24 639,68 | 24 639,68 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 8 653 407,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 639,68 | 24 639,68 | 24 639,68 | x |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах) | 2340 | 853 | 292 | 2 422,64 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2350 | 853 | 293 | 4 909,20 | | | |
| необходимые 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 | 2600 | x | | 31 406 137,83 | 26 628 587,62 | 26 628 587,62 | x |
| 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 ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 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 | | 31 406 137,83 | 26 628 587,62 | 26 628 587,62 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 179 166,67 | 179 166,67 | 179 166,67 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 8 893 000,00 | 8 893 000,00 | 8 893 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 369 985,35 | 1 420 006,08 | 1 420 006,08 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 308 104,57 | 536 552,91 | 536 552,91 | |
| 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 | 3 061 272,00 | 1 945 750,00 | 1 945 750,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 15 394 609,24 | 13 654 111,96 | 13 654 111,96 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 13 399 777,80 | 11 784 561,00 | 11 784 561,00 | |
| 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 | 3 072,00 | 130 200,00 | 130 200,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 191 759,44 | 1 739 350,96 | 1 739 350,96 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 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 |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 2017 г. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если в Порядке органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0091 и 0092 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели в решении органа, осуществляющего финансирование, предусмотрены на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам

| № п/п | Наименование показателя |
|-----------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ |
| 1.1 | <p>в том числе:</p> <p>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,</p> |
| 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 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ |
| 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 |
| 1.4.1 | <p>в том числе:</p> <p>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</p> |
| 1.4.1.1 | в том числе: |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ |
| 1.4.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 1.4.2.2 | в том числе: |
| 1.4.3 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ |
| 1.4.5 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ |
| 1.4.5.1 | за счет средств обязательного медицинского страхования |
| 1.4.5.2 | в том числе: |
| 1.4.5.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
| 1.4.5.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ |
| 1.4.5.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения |

на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | x | 31 406 137,83 | 26 628 587,62 | 26 628 587,62 | |
| 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26300 | x | 19 218 979,07 | 19 218 979,07 | 19 218 979,07 | |
| 26400 | x | 12 187 158,76 | 7 409 608,55 | 7 409 608,55 | |
| 26410 | x | 6 810 434,84 | 5 533 417,25 | 5 533 417,25 | |
| 26411 | x | 6 810 434,84 | 5 533 417,25 | 5 533 417,25 | |
| 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26420 | x | 1 419 799,64 | 155 892,30 | 155 892,30 | |
| 26421 | x | 1 419 799,64 | 155 892,30 | 155 892,30 | |
| 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 264501 | 2021-2022 x | 3 956 924,28 | 1 720 299,00 | 1 720 299,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год 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 | 3 956 924,28 | 1 720 299,00 | 1 720 299,00 | |
| 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 | 12 187 158,76 | 26 628 587,62 | 26 628 587,62 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | 2020 | 12 187 158,76 | 19 218 979,07 | | |
| | | | 2021 | | 7 409 608,55 | 19 218 979,07 | |
| | | | 2022 | | | 7 409 608,55 | |
| 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 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Заведующий Детский сад № 14 "Улыбка"



Е.В. Харченко

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



З.С. Черкашина

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.В. Казыева
(расшифровка подписи)

" " 2020 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 | 560 112,44 | 35 744,00 | 4 289,28 | 126 895,16 | 896 179,90 | 1 456 292,34 |
| | Заместитель руководителя | 2 | 840 884,66 | 54 050,00 | 6 486,00 | 185 798,66 | 1 345 415,46 | 2 186 300,12 |
| | Педагогический | 35,75 | 10 258 399,41 | 574 066,50 | 344 439,90 | 3 025 161,51 | 16 413 439,06 | 26 671 838,47 |
| | Служащие | 27,5 | 4 705 738,37 | 311 975,00 | 74 874,00 | 887 164,37 | 7 529 181,38 | 12 234 919,75 |
| | Рабочие | 28,25 | 3 852 178,90 | 243 478,00 | 58 434,72 | 872 008,18 | 6 163 486,24 | 10 015 665,13 |
| | Итого: | x | 20 217 313,78 | x | x | x | x | 52 565 015,81 |

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 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 17 357,10 | 25 | 433 927,39 |
| | Итого: | x | x | 433 927,39 |

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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 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 | 20 833,33 | 48 | 1 000 000,00 |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 22 019,76 |
| | Итого: | x | x | 1 022 019,76 |

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

| № 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% | 52 565 015,81 | 12 444 417,08 |
| 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 | |
| | в том числе: | | |

| № 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.) | 533,522 | с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110 | 2 192 773,47 |
| | | 311,363 | с 01.07.19-31.12.19 тариф 4268,40 | 1 329 023,14 |
| 2 | Электроэнергия (кВт/ч) | 292318,201 | с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422 | 2 169 585,69 |
| | | 153520,973 | с 01.07.19-31.12.19 тариф 7,422 | 1 139 432,66 |
| 3 | Водоснабжение (м3) | 2269,969 | с 01.01.19-30.06.19 тариф 196,164 | 445 286,29 |
| | | 2117,542 | с 01.07.19-31.12.19 тариф 186,66 | 395 260,47 |
| 4 | Водоотведение (м3) | 2026,074 | с 01.01.19-30.06.19 тариф 235,68 | 477 505,07 |
| | | 2355,1210 | с 01.07.19-30.06.19 тариф 237,37 | 559 035,07 |
| 5 | Услуги по уборке и вывозу мусора, ТКО | 93,6500 | 1202,40 | 185 098,14 |
| | Итого: | х | х | 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), руб. | 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 | 45 132,30 | 541 587,60 |
| 2 | Услуги по чистке, уборке и вывозу снега | 1 | 238 маш/час | 2 500,00 | 595 999,27 |
| 3 | Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | 1 | 12 месяцев | 1 824,00 | 21 888,00 |
| 4 | СКУД (видеодомофон) | 1 | 12 месяцев | 8 400,00 | 100 800,00 |
| 5 | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов | 1 | 12 месяцев | 9 000,00 | 108 000,00 |
| 6 | Проведение дезинфекции и дератизации | 1 | 4 квартала | 11 784,55 | 47 138,18 |
| 7 | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения | 1 | 12 месяцев | 5 138,00 | 61 656,00 |
| 8 | Дезинфекция | 1 | 1 | 127 128,00 | 127 128,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 604 197,05 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | 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 (годовая подписка) ЗСНС | 1 | 1 | 30 008,00 | 46 116,00 |
| 2 | Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации | 1 | 12 месяцев | 5 490,00 | 65 880,00 |
| 3 | Производственный контроль | 1 | 2 | 53 039,46 | 106 078,91 |
| 4 | Оказание охранных услуг ЧОП | 1 | 12 месяцев | 136 080,00 | 1 632 960,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 851 034,91 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Учебно - методическая литература (субвенция) | 257 | 1 518,22 | 390 181,87 |
| 2 | Комплекты "Мои первые опыты" (субвенция) | 36 | 38 689,39 | 1 392 818,13 |
| | Итого: | | х | 1 783 000,00 |

3.6. 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 | 1 468,35 | 464 000,00 |
| 3 | Мягкий инвентарь | 215 | 14,29 | 3 072,00 |
| 4 | Хозяйственные товары, посуда | 264 | 575,19 | 151 848,96 |
| 5 | Интерактивный сенсорный комплекс "Бабочка" (субвенция) | 7 | 71 000,00 | 429 331,04 |
| 6 | Учебно - методическая литература (субвенция) | 145 | 2 632,62 | 381 730,43 |
| 7 | Канцелярские товары (субвенция) | 14 | 652,98 | 511 938,53 |
| | Итого: | | х | 1 951 920,96 |

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Е.В. Харченко

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



З.С. Черкашина

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. | 58 232,46 | 9 | 524 092,17 |
| | Итого: | x | x | 524 092,17 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 524 092,17 |
| безвозмездных поступлений | | | | 0,00 |

1.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно

| № 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 | Проезд к месту учебы и обратно | 0,00 | - | 29 138,00 |
| | Итого: | x | x | 29 138,00 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 29 138,00 |
| 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 | |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 524 092,17 | 115 300,27 |
| 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 | |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной | 524 092,17 | 15 198,67 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | 524 092,17 | 1 048,18 |
| 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 | 26 728,70 |
| | Итого: | x | 158 275,83 |
| в том числе за счет: | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | 158 275,83 |
| безвозмездных поступлений | | | 0,00 |

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

1.4. 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 |
| 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 | Мебель | 80 шт | 10 978,40 | 878 272,00 |
| 2 | Технологическое оборудование | 5 шт | 80 000,00 | 400 000,00 |
| | Итого: | | x | 1 278 272,00 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 1 278 272,00 |
| 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 x гр. 3) |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание | 364 чел. | 149,45 | 12 239 777,80 |
| 2 | Хозяйственные товары | 500 шт | 786,85 | 662 910,48 |
| 3 | Канцелярские товары | 55 шт | 36,36 | 2 000,00 |
| | Итого: | | x | 12 904 688,28 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 12 902 688,28 |
| безвозмездных поступлений | | | | 2 000,00 |

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Е.В. Харченко

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

С.С. Черкашина

3.С. Черкашина

Таблица 6

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 учебном | Итого предполагаем ый 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" | 6 | 250 | 36 | 54 000,00 | 12 | 18 000,00 | 12 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 18 000,00 | 54 000,00 |
| 2 | Дополнительная развивающая программа "Джунгли зовут" | 7 | 200 | 36 | 50 400,00 | 12 | 16 800,00 | 12 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 16 800,00 | 50 400,00 |
| 3 | Кружок по изучению английского языка «Step by step» | 11 | 300 | 72 | 237 600,00 | 24 | 79 200,00 | 24 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 79 200,00 | 237 600,00 |
| 4 | Дополнительная развивающая программа "Эстетическое занятие по хореографии" | 11 | 220 | 72 | 174 240,00 | 24 | 58 080,00 | 24 | 58 080,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 58 080,00 | 174 240,00 |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная азбука» | 10 | 250 | 36 | 90 000,00 | 12 | 30 000,00 | 12 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 6 | Кружок по изобразительности «Капелька» | 12 | 200 | 72 | 172 800,00 | 24 | 57 600,00 | 24 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 57 600,00 | 172 800,00 |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа "Дельфиненок" | 14 | 300 | 36 | 151 200,00 | 12 | 50 400,00 | 12 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 50 400,00 | 151 200,00 |
| 8 | "День именинника" | 1 | 4000 | 1 | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 000,00 |
| 9 | Дополнительная общеразвивающая программа «Мир ЛЕГО» | 12 | 220 | 36 | 95 040,00 | 12 | 31 680,00 | 12 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 31 680,00 | 95 040,00 |
| 10 | "Игры с Тимокко" | 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 |
| | ИТОГО | | | | 1 137 280,00 | | 381 760,00 | | 377 760,00 | | 0,00 | | 377 760,00 | 1 137 280,00 |

Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

Е.В. Харченко

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

З.С. Черкашина

Черкашина