

Утверждаю

Заведующий (наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

Клиническое учреждение органа - Учреждения (Учреждения)
(подпись) (расшифровка подписи)

2020 г.



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

от "30" июня 2020 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 № 14 «Улыбка»

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельными периодами
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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			108 512 291,30	90 020 733,30	90 020 733,30	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		138,87	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 092 491,66	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		94 334 650,66	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:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		2 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 419 799,64	155 892,30	155 892,30	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		1 419 799,64	155 892,30	155 892,30	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		110 063 183,12	90 020 733,30	90 020 733,30	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 894 684,82	48 780 230,17	48 780 230,17	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	53 398 385,51	48 191 092,17	48 191 092,17	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	423 144,49	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	44 016,82	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266		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	17 334 468,36	14 587 275,83	14 587 275,83	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 334 468,36	14 587 275,83	14 587 275,83	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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		за предельными периодами	
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода
В том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	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		0,00			X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сборов и иных платежей, всего	2240	360	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			X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	4 909,20			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00			X
из них:							
данти, 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		29 148 651,42	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 148 651,42	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		За пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	
Увеличение стоимости материальных запасов	2	244	340	13 337 122,83	13 634 111,96	13 634 111,96
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 163 291,39	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	2 170 739,44	1 739 350,96	1 739 350,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 подкласса 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 подкласса 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо

указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показателем прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показателем прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	29 148 651,48	26 628 587,62	26 628 587,62	
1.1	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,	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	19 218 979,07	19 218 979,07	19 218 979,07	
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 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	9 929 672,41	7 409 608,55	7 409 608,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 967 173,83	5 533 417,25	5 533 417,25	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 967 173,83	5 533 417,25	5 533 417,25	
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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	1 005 574,30	155 892,30	155 892,30	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 005 574,30	155 892,30	155 892,30	
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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x	3 956 924,28	1 720 299,00	1 720 299,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.5.1	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9 929 672,41	26 628 587,62	26 628 587,62	
	в том числе по году начала закупки:						
			2020	9 929 672,41	19 218 979,07	19 218 979,07	
			2021		7 409 608,55	7 409 608,55	
			2022				
3	Итого по договорам, планируемым 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:						
			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)

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	всего	в том числе:			Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр.8)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	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 муниципального задания
1.1. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 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 труда"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ 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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 565 015,81	1 640 400,43
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%	52 565 015,81	113 131,06

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%)	52 565 015,81	2 884 842,14
Итого:		x	17 082 790,72

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

№ 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	432 670,35	20	8 653 407,00
Итого:			x	8 653 407,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 159,92	4	24 639,68
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			4 909,20
3	Пени			2 422,64
Итого:			x	31 971,52

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

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
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	986,11	59 166,67
2	Интернет		12	10 000,00	120 000,00
Итого:		x	x	x	179 166,67

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.)	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:	x	x	8 893 000,00
--	--------	---	---	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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:	x	x	x	1 604 197,05

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	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:	x	x	x	1 851 034,91

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

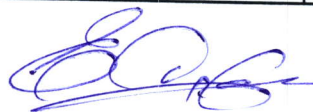
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебно - методическая литература (субвенция)	257	1 518,22	390 181,87
2	Комплекты "Мои первые опыты" (субвенция)	36	38 689,39	1 392 818,13
	Итого:		x	1 783 000,00

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:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				524 092,17
				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:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				29 138,00
				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	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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	524 092,17	15 198,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
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:			
платной деятельности			0,00
безвозмездных поступлений			158 275,83
			0,00

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

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:					
платной деятельности					0,00
безвозмездных поступлений					100 000,00
					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

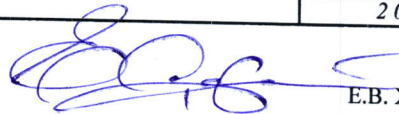
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мебель	80 шт	10 978,40	878 272,00
2	Технологическое оборудование	5 шт	80 000,00	400 000,00
	Итого:		x	1 278 272,00
в том числе за счет:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				1 278 272,00
				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:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				12 902 688,28
				2 000,00

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"


Е.В. Харченко

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

З.С. Черкашина

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"	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 «Ster by ster»	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 Тимошкой"	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

МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

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 медицинскому осмотру работников	33	4 907,76	161 956,00
	Итого:	х	х	161 956,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 14"Улыбка"

 Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 О.В.Остапенко