



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

31 декабря 2021 г.

МБДОУ "Детский сад "Ульбека"
Климовичевна Елена - учредитель (учреждения)
(расшифровка подписи)

2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад «Ульбека»

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 955 354,40	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000			110 879 167,34	94 561 770,70	94 561 770,70		
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		109 007 905,25	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, созданного учреждения	1210	130		108 767 885,76	80 630 000,00	80 630 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
обязательные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		2 104,04	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		2 104,04	0,00	0,00		
в том числе: денежные субсидии	1510	180		1 869 158,05	313 804,00	313 804,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		1 869 158,05	313 804,00	313 804,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	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		240 019,49				
Расходы, всего	2000	x		113 819 629,63	94 561 770,70	94 561 770,70	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 941 353,26	58 668 137,77	58 668 137,77	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	55 233 021,45	44 921 034,90	44 921 034,90	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 375 238,47			x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 333 884,75	746 456,71	746 456,71	x	
Прочие работы, услуги		112	226	5 119,60	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	4 380,87	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		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 943 631,72	12 890 646,16	12 890 646,16	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	15 943 631,72	12 890 646,16	12 890 646,16	x	
на иные выплаты работникам		119		0,00				
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	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	с использованием системы КонсультантПлюс		за пределами планового периода		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
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			X
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	5 966 362,23			X
из них:					8 007 014,74			X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		7 997 684,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		3 000,00	0,00		X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		2 390,00	0,00		X
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	853	292		2 836,70			X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2350	853	293		1 090,00			
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	294		296,00			
из них:		X			0,00			
Датиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400				0,00			X
взносы в международные организации	2410	810			0,00			X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862			0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863			0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X			0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	831			0,00	29 927 270,70	29 927 270,70	X
в том числе:		X						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			0,00			
Транспортные услуги		244	221		31 871 261,63	29 927 270,70	29 927 270,70	
Коммунальные услуги		244	222		190 966,67	210 966,67	210 966,67	
Арендная плата за пользование имуществом		244	223		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	223		3 572 948,30	2 062 185,04	2 062 185,04	
Прочие работы, услуги		244	224		8 475 641,09	6 830 814,96	6 830 814,96	
Страхование		244	225		0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226		4 443 055,76	1 560 108,00	1 560 108,00	
Прочие расходы		244	227		1 884 370,40	2 388 718,91	2 388 718,91	
Увеличение стоимости основных средств		244	228		1 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	296		63 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	340		3 028 850,35	1 229 560,00	1 229 560,00	
Увеличение стоимости торгово-закупочных материалов		244	342		10 130 469,06	15 498 801,12	15 498 801,12	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	341		7 346 897,00	12 540 269,66	12 540 269,66	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	343		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	344		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	345		281 367,50	0,00	0,00	
иные выплаты		244	346		37 472,40	130 162,50	130 162,50	
		244	349		2 464 732,16	2 828 368,96	2 828 368,96	
		244	350		0,00	0,00	0,00	
		244	296		80 460,00	146 116,00	146 116,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Исчислено с использованием системы КонсультантПлюс				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	352	0,00	146 116,00	146 116,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
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		
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		14 892,11	0,00	0,00	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		14 892,11			X	

№ 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 предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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, № 28, ст. 4007) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (договоры, планируемые к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² 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 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансирования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26000 26100	X X	31 871 261,63 0,00	29 927 270,70 0,00	29 927 270,70 0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями 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 (договоры, планируемые к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26300	X	17 388 504,54	28 784 716,48	22 653 056,56	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26400	X	14 482 757,09	1 142 554,22	7 274 214,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26410	X	11 965 014,65	926 414,22	6 147 994,14	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26411	X	11 965 014,65	926 414,22	6 147 994,14	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	X	1 405 699,61	216 140,00	216 140,00	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	X	1 405 699,61	216 140,00	216 140,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X	1 112 042,83	0,00	910 080,00	
1.4.5.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26451	X	1 112 042,83	0,00	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 предельными планового периода
1							
1.4.5.2	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	3	4	5	6	7	8
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	16 в том числе по году начала закупки:	26500	x	14 482 757,09	29 927 270,70	29 927 270,70	
			2021	14 482 757,09	28 784 716,48		
			2022		1 142 554,22	22 653 056,56	
			2023			7 274 214,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий Детский сад "Улыбка"

Е.В.Харченко

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

Г.Н.Задворных

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард

(Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В.Казьма

(расшифровка подписи)

2022 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "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	529 124,62	38 588,00	4 630,56	61 438,06	846 599,39	1 375 724,01
	Заместитель руководителя	2	800 104,45	58 350,00	7 002,00	92 902,45	1 280 167,12	2 080 271,57
	Педагогический	35,75	11 847 377,41	643 572,50		4 124 507,41	18 955 803,86	30 803 181,27
	Служащие	27,5	5 566 422,84	445 402,00	106 896,48	114 702,36	8 906 276,54	14 472 699,38
	Рабочие	13,75	2 389 344,50	193 230,75	46 375,38	24 200,12	3 822 951,20	6 212 295,70
	Итого:	x	21 132 373,82	x	x	x	x	54 944 171,93

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



М.М. Братцева

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 10,0%	54 944 171,93	11 551 019,29
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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	54 944 171,93	1 522 634,36
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%	54 944 171,93	105 009,27
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		

1.3. Расчеты (обнования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в Фонде социального страхования Российской Федерации

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

№ 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	31 759,16	42	1 333 884,75
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в лужежной форме	130,00	2,80825	4 380,87
	Итого:	x	x	1 338 265,62

1.1. Расчет (обнование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования источника финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ 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	4 108,04	65	267 022,50
2	Выплата выходного пособия при сокращении	65 189,17	17	1 108 215,97
	Итого:	x	x	1 375 238,47

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 944 171,93	Итого:	х	15 856 399,21
Итого:					

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230) Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, подлежащего	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	399 969,00	20	7 999 380,00
1	Уплата гос. пошлин.			2 390,00
Итого:				
х				
8 001 770,00				

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 выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Количество	номеров	Количество	Стоимость за
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				39 166,67
2	Интернет	5			652,78
Итого:					
х					
151 800,00					
190 966,67					

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	потребляемая	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия (Гкал.)	790,000	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	4440	4 462 826,61
2	Электроснабжение (кВт/ч)	445839	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	7,422	4 340 260,35
3	Водоснабжение (м3)	7821,786	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	190,308	1 493 335,29
4	Водоотведение (м3)	4220,480	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	244,38	1 567 069,00
5	Услуги по уборке и вывозу мусора, ТКО		с 30.06.21-31.12.21 тариф 245,388	245,388	185 098,14
Итого:					
х					
12 048 589,39					

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	работ (услуг)	Стоимость работ
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	439 800,00
3	Обслуживание технических средств охраны, тревожной сигнализации, с выводом на пункт централизованной охраны	1	12 месяцев	1 875,00	22 500,00
4	СКУД (видеодомфон)	1	12 месяцев	8 635,00	103 620,00
5	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов	1	4 квартала	27 875,00	111 500,00
6	Проверление дезинфекции и дератизации	1	4 квартала	22 500,00	90 000,00
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	12 месяцев	5 282,00	63 384,00
8	Заправка картриджа	1			50 000,00
9	КОРЭ	1			2 155 655,76
10	Поверка водосчетчика	1			0,00
Итого:					
х					
3 605 259,76					

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

№	Наименование расходов	Количество	лотиров	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

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

Т.Н. Задворных

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

Е.В. Харченко

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x р. 3)
1	1	Жавелион	1	2 000,00	2 000,00
2	2	Питание	5 уп	2 000,00	10 000,00
3	3	Мягкий инвентарь	316 чел	296,24	93 612,12
4	4	Хозяйственные товары, посуда	215	533,42	114 684,66
5	5	Конструкторы (субвенция)	264	864,70	228 280,00
6	6	Развивающие игрушки, куклы (субвенция)	1	273 660,00	273 660,00
7	7	Наглядные пособия (субвенция)	1	416 223,80	416 223,80
8	8	Канцелярские товары (субвенция)	145	3 137,93	455 000,00
9	9	Наглядное пособие (диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первокурсников (субвенция)	1	678 000,00	678 000,00
11	11	Электродвигатели	1	62 500,00	62 500,00
12	12	Наматрасник ПВХ	84	684,00	57 456,00
13	13	Полотенце махровое	84	275,50	23 142,00
14	14	Пеленка фланель	42	341,20	14 330,40
15	15	Нагрудник	42	92,30	3 876,60
16	16	Унитазы	42	5 996,67	251 860,00
		Итого:		x	2 708 131,58

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x р. 3)
1	1	Проектор	1	360 000,00	360 000,00
2	2	Комплект "Навка для дошколят"	1	225 000,00	225 000,00
3	3	Интерактивное зеркало для логопеда "Умное зеркало"	1	167 600,00	167 600,00
4	4	Программно-методический комплекс с видеобюроуправлением	2	152 864,35	305 728,70
5	5	Приобретение моноблока низкотемпературного (для морозилки)	1	167 300,00	167 300,00
6	6	Стол детский деревянный	1	120 000,00	120 000,00
7	7	Стол детский деревянный	22	1 860,00	40 920,00
8	8	Легендарный столик	12	3 411,90	41 302,80
9	9	Шкаф для копиров	4	7 175,12	28 700,48
10	10	Кровать с матрасом и подушкой	2	9 343,12	18 686,24
11	11	Горшок детский с крышкой	42	276,00	11 592,00
12	12	Карнавальные костюмы	50	3 445,63	172 281,50
14	14	Печать	1	1 600,00	1 600,00
		Итого:		x	1 814 198,52

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Количество	о работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (р. 4 x р. 5)
1	1	Программное обеспечение (ЗНС - Компьютерс)	1	1	46 116,00	0,00
		Итого:		x	x	0,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	о работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (р. 4 x р. 5)
1	1	Оказание услуг по оперативному реагированию наряда полиция на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	2	Производственный контроль	1	2	53 039,46	106 078,91
3	3	Оказание охраняемых услуг ЧОП	1	12 месяцев	74 105,82	889 269,83
4	4	Замена и установка компрессора	1	1	120 000,00	120 000,00
5	5	Нормирование труда	1	1	277 500,00	277 500,00
6	6	Услуги по уборке помещений	1	1	448 987,40	10 126,66
6	6	Замена ЭЛП (перемещение)	1	1	3 400,00	3 400,00
		Итого:		x	x	1 472 075,40

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

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

Т.Н.Задворных

Е.В.Карченко

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	в том числе за счет:	
						Итого:	Итого:
1	Ипитание		366 чел.	87,61	7 214 284,88		
2	Хозяйственные товары		500 шт	46,00	23 000,00		
3	Канцелярские товары		80 шт	0,00	0,00		
Итого:					7 237 284,88		
платной деятельности					0,00		
безвозмездных поступлений					0,00		

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	в том числе за счет:	
						Итого:	Итого:
1	Технологическое оборудование		5 шт	205 791,57	1 028 957,83		
Итого:					1 028 957,83		
платной деятельности					0,00		
безвозмездных поступлений					0,00		

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	в том числе за счет:	
							Итого:	Итого:
1	Программное обеспечение		4	единично	15 021,25	60 085,00		
Итого:					15 021,25	60 085,00		
платной деятельности					0,00			
безвозмездных поступлений					0,00			

Таблица 6

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебном у плану	Итого предоплатемы и доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Итого в год
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Кружок "Минни-футбол"	7	300	36	75 600,00	12	25 200,00	12	25 200,00	0,00	0,00	12	25 200,00	75 600,00
2	Дополнительная развивающая программа "Джунгли зовут"	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
3	Кружок по изучению английского языка «Ster by ster»	7	350	58	142 100,00	22	53 900,00	18	44 100,00	0,00	0,00	18	44 100,00	142 100,00
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»	0	250	36	0,00	12	0,00	12	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00
6	Кружок по изобразительности «Капелька»	0	250	72	0,00	24	0,00	24	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Лельфиненок"	8	350	36	100 800,00	12	33 600,00	12	33 600,00	0,00	0,00	12	33 600,00	100 800,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа «Мир ЛЕГО»	0	250	36	0,00	12	0,00	12	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа "Игры с Тимокко"	7	350	36	88 200,00	12	29 400,00	12	29 400,00	0,00	0,00	12	29 400,00	88 200,00
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»	5	250	72	90 000,00	24	30 000,00	24	30 000,00	0,00	0,00	24	30 000,00	90 000,00
ИТОГО					723 500,00		247 700,00		237 900,00		0,00		237 900,00	723 500,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

Е.В. Харченко

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

Т.Н. Задворных



МБДОУ Детский сад "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа мунципального образования город Саткара «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения

на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях мунципального образования город Саткара»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	12	12 208,00	146 496,00	6	Итого: 271 377,00
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пункта централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00	6	
3	Техническое обслуживание систем дымоудаления и противодымной вытяжной вентиляции	месяц	11	6 967,00	76 637,00	6	
4	Испытание пожарных кранов	услуга	1	29 440,00	29 440,00	6	
Итого:			х	х	х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Монтаж автоматической системы открытия ворот	услуга	1	63 000,00	63 000,00	6	Итого: 63 000,00
2	Оборудования для приводов распашных ворот (кабель силовой катушки, провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией)	м	50	130,15	6 507,50	6	
Итого:			х	х	х		

1.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Самоспасатели	шт	10	9 819,40	98 194,00	6	Итого: 98 194,00
2	Оборудование для приводов распашных ворот	шт	4	5	20,00	6	
Итого:			х	х	х		

1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Самоспасатели	шт	10	9 819,40	98 194,00	6	Итого: 98 194,00
2	Оборудование для приводов распашных ворот	шт	4	5	20,00	6	
Итого:			х	х	х		

1.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						х	х
1	Оборудование для приводов распашных ворот (DoorHan Transmitter 2-PRO-Diack; комплект линейного привода для распашных ворот; УК-ВК пере)	шт	4	67 673,60	67 673,60	6	Итого: 67 673,60
2	Наименование расходов	шт	5	5	25,00	6	
Итого:			х	х	х		

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

Е.В. Харченко

А.Ю. Карниберда

Экономист отдела ЭА и ПП

МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд"

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2017-2021 годы» Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет)	Стоимость работ (сметы), руб	гр.4 x гр.5
1	Текущий ремонт (навеса пандуса)	1	1	535 892,00	535 892,00
Итого:					535 892,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

Е.В.Харченко

О.В.Остапенко

Экономист отдела ЭА и ПЦП

МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд"

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Муниципальное образование города Салехард «Безопасный город» на 2017-2021 годы подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в муниципальном образовании города Салехард»

целесообразности на территории муниципального образования города Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	2		3		4		5		6
			Единица измерения	Количество	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)			
1		Аккумулятор свинцовый 12В 40,0 Ач	шт	2	шт	2	8 800,00	17 600,00			
2		Вызывная панель WALLE HD цветного формата AHD 1080p	шт	2	шт	2	5 978,80	11 957,60			
3		Замок электромагнитный MI-400 400кг 0,4А	шт	2	шт	2	2 600,00	5 200,00			
4		кабель видеонаблюдения КВК-В-2*0,75	м	140	м	140	34,70	4 858,00			
5		кабель удлинитель УТР cat.5e 4*2*0,5	м	30	м	30	48,00	1 440,00			
6		Монитор Jolii HD Wi-Fi цветного видеомонитор 10 дюймов, подключение до 4	шт	1	шт	1	46 135,00	46 135,00			
7		Провод соединительный ВВГ нр 2*1,5	м	140	м	140	77,00	10 780,00			
8		Резервируемый источник питания РИП-12 исп. 56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS)	шт	1	шт	1	10 340,90	10 340,90			
9		Реле подключения устройств 833Н-1С-С 12 VDC	шт	2	шт	2	750,00	1 500,00			
10		Металлическая, с индикатором, 40*80*25мм	шт	2	шт	2	530,00	1 060,00			
			Итого:				x	110 871,50			

Приобретение оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект, в том числе:

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

№	п/п	Наименование расходов	2		3		4		5		6
			Единица измерения	Количество	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)			
1		Монтаж оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	услуга	1	шт	1	110 000,00	110 000,00			
			Итого:				x	110 000,00			
								220 871,50			

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Е.В.Харченко

О.В.Остапенко

МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования: Субсидия на иные цели
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие

образовательная программа на 2017-2021 годы», подпрограмма «Здоровые дети - здоровое поколение»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Обезраживатель воздуха, рециркулятор	шт	7	12 500,00	87 500,00
	Итого:	x	x	x	87 500,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

Е.В.Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.Н.Цатурия

МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

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

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

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

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

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру работников	70	4 212,94	294 906,01
Итого:		x	x	294 906,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

Е.В. Харченко

О.Н. Платура

Экономист отдела ЭА и ППП

