

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

МЫЛОВ Алексей с/д № 7 "Крыльишки"

(подпись)

(подпись)

" 09 "

на 20 21 г.

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

31 марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Крыльишки"

Коды	Дата
по Сводному реестру	глава по б/к
по Сводному реестру	КПП
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 155 680,13	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			87 862 307,08	77 118 802,70	77 118 802,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 257 836,53	76 764 798,70	76 764 798,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		73 883 037,83	66 390 000,00	66 390 000,00	
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		40,52	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		3 603 004,00	354 004,00	354 004,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 603 004,00	354 004,00	354 004,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			1 426,03			
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		91 017 987,21	77 118 802,70	77 118 802,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 283 594,51	54 718 400,00	54 718 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		48 151 164,57	41 893 983,48	41 893 983,48	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		276 603,05	155 000,00	155 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				67 214,88	671 646,88	671 646,88	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Прочие работы, услуги		112	226	11 260,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	65 000,00				
		112	266	6 560,00	0,00	0,00		
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	14 684 142,74	11 997 769,64	11 997 769,64		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	14 684 142,74	11 997 769,64	11 997 769,64		x
на выплаты работникам		119		0,00				
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:								
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, начислено, 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
доплатей	2240	360		0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 040,52	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	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	293	40,52				
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853		5 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0,00				
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				x
взносы в международные организации	2420	862		0,00				x
иные выплаты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863		0,00				x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		26 729 352,18	22 400 402,70	22 400 402,70		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 729 352,18	22 400 402,70	22 400 402,70		
услуги связи		244	221	404 407,49	388 600,00	388 600,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	982 603,38	981 177,35	981 177,35		
		247	223	2 949 028,05	2 610 798,28	2 610 798,28		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 979 493,70	821 702,00	821 702,00		
Прочие работы, услуги		244	226	5 688 316,92	3 919 275,31	3 919 275,31		
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	2 315 150,00	1 815 100,00	1 815 100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 410 352,64	11 863 749,76	11 863 749,76		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	24 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 557 076,99	10 218 408,58	10 218 408,58		
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	99 916,58	99 916,58	99 916,58		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 714 536,07	1 530 601,60	1 530 601,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	2650	400		14 823,00	14 823,00	14 823,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	106		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	046		0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	046		0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	046		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, всего ⁹	4000	148,x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	4010	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии								

Рисунки 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	26 729 352,18	22 400 402,70	22 400 402,70		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	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	14 609 528,05	13 818 796,33	13 818 796,33		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 119 824,13	8 581 606,37	8 581 606,37		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 209 925,48	8 030 434,37	8 030 434,37		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 209 925,48	8 030 434,37	8 030 434,37		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 606 645,77	237 572,00	237 572,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 606 645,77	237 572,00	237 572,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	303 252,88	313 600,00	313 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 303 252,88	313 600,00	313 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	12 119 824,13	22 400 402,70	22 400 402,70	
		26510	2021	12 119 824,13	13 818 796,33	13 818 796,33	
			2022		8 581 606,37	8 581 606,37	
			2023				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610	2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

Г.Л. Вахрина

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

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Казьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"9" января 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБ/ЮУ /Лесный сад № 7 "Крыльишки"
Источники финансирования: Приносящая доход/деятельность
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№	Наименование	Средний размер выплаты в	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п	расходов	мес., руб.		
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по	40 159,24	9	361 290,32
	дожност., руб.			
	Итого:		х	361 290,32
	в том числе за счет:			0.00
	платной деятельности			361 290,32
	бюджетных поступлений			0.00
	Итого:			0.00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса.
п/п		3	4
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	361 290,32	79 483,87
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.	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной	361 290,32	10 477,42
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	361 290,32	722,58
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	361 290,32	18 425,81
	Итого:	х	109 109,68
	в том числе за счет:		0.00
	платной деятельности		109 109,68
	бюджетных поступлений		0.00
	Итого:		0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные федеральным

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат.
1	2	3	4	5
1	Иени, штраф			40,52
	Итого:	х	х	40,52

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5		
1	Оказание платной услуги по доплатному образованию	1	9 месяцев	11 111,11	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x		100 000,00
	В том числе за счет:				0,00	0,00
	платной деятельности				100 000,00	100 000,00
	бюджетных поступлений				0,00	0,00
	И прочие				0,00	0,00

Кол-во расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	1	2	3	4
1	Мебель	50 шт.	2 272,00	113 600,00	
2	Уличное оборудование	20 шт.	25 002,50	500 050,00	
	Итого:		x	613 650,00	
	В том числе за счет:			0,00	
	бюджетных поступлений			613 650,00	
	бюджетных поступлений			500 050,00	
	И прочие			0,00	

Кол-во расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	1	2	3	4
1	1	Питание	63898 (лестничей)	155,39	9 929 467,11
2	2	Хозяйственные товары	5 шт	10,00	250 934,47
		Итого:		x	10 180 401,58
		в том числе за счет:			0,00
		платной деятельности			9 929 467,11
		бюджетных поступлений			250 934,47
		И прочие			0,00
		ВСЕГО			
					11 364 451,58

И.И. Бахрина

Заведующий/Исключительный с. № 7 "Крыльяшки"

Экономический отдел по расчетам финансово-экономического

отдела

МКУ "Иркутская по финансовому сопровождению МСО"

И.И. Профимова

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

Плановый расчет поступления от оказания платных образовательных услуг															
№ п/п		Наименование услуги	Утвержденные калькуляции				План поступления								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		Дополнительная общеразвивающая программа по грамоте "Речесветик"	10	200	64	128 000,00	24	48 000,00	22	44 000,00		0,00	18	36 000,00	128 000,00
2		Дополнительная общеразвивающая программа "LEGO конструирование"	10	200	32	64 000,00	12	24 000,00	12	24 000,00		0,00	8	16 000,00	64 000,00
3		Дополнительная общеразвивающая программа "Яркие краски"	10	150	32	48 000,00	12	18 000,00	12	18 000,00		0,00	8	12 000,00	48 000,00
4		Дополнительная общеразвивающая программа "Ритмика и танцы"	10	200	64	128 000,00	22	44 000,00	20	40 000,00		0,00	22	44 000,00	128 000,00
5		Дополнительная общеразвивающая программа "Ментальная арифметика"	10	250	64	160 000,00	22	55 000,00	20	50 000,00		0,00	22	55 000,00	160 000,00
6		Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности "Цвет Индиго"	10	200	64	128 000,00	22	44 000,00	20	40 000,00		0,00	22	44 000,00	128 000,00
7		Дополнительная общеразвивающая программа "Юный лыжник"	10	200	64	128 000,00	22	44 000,00	20	40 000,00		0,00	22	44 000,00	128 000,00
ИТОГО						784 000,00		277 000,00		256 000,00		0,00		251 000,00	784 000,00

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

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

Г.Л. Бахрина

Т.Н. Трофимова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 7 "Крылышки"

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	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. март-декабрь				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1,00	522 833,80	34 786,00	4 174,32	101 227,48	836 534,08	1 359 367,88
2	Заместитель руководителя	2,00	836 449,91	55 652,00	6 678,24	161 947,67	1 338 319,86	2 174 769,77
3	Педагогический персонал	30,65	9 622 259,33	502 307,80	0,00	3 594 565,73	15 395 614,92	25 017 874,25
4	Служащие	22,50	4 647 860,32	348 477,50	83 634,60	382 495,72	7 436 576,51	12 084 436,83
5	Рабочие	15,25	2 751 317,51	206 282,50	49 507,80	226 419,71	4 402 108,02	7 153 425,52
		71,40	5 758 157,07	1 147 505,80	143 994,96	4 466 656,31	29 409 153,38	47 789 874,24

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 11 "Фонд оплаты труда"

1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб. в год.	Чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 332,20	56	186 603,05
2	Выплата выходного пособия при сокращении	90 000,00	1	90 000,00
Итого:		x	x	276 603,05

Код видов расходов 12 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	26 470,59	34	900 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1 312,00	5	6 560,00
Итого:		x	x	906 560,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб. в год.	Чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	9 000,00	10	90 000,00
Итого:		x	x	90 000,00

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

№ 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%	47 789 874,24	10 617 573,75
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	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости		47 789 874,24	1 399 589,27
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио		47 789 874,24	96 523,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		47 789 874,24	2 461 346,64
	Итого:		x	14 575 033,06

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0	20	0,00
	Итого:		x	0,00

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4	0,00
2	Итого:		x	5 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги связи	6	12	1 180,56
2	Интернет		12	25 300,00
	Итого:		x	303 600,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	268,79	c 01.01.21-30.06.21 тариф 4110	1 104 728,74
		240,32	c 01.07.21-31.12.21 тариф 4268,4	1 025 784,73
2	Электрическая энергия (кВт/ч)	58 461,79	c 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	433 903,40
		52 012,56	c 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	386 037,21
3	Водоснабжение (м3)	1 219,18	c 01.01.21-30.06.21 тариф 190,164	231 844,94
		1 318,57	c 01.07.21-31.12.21 тариф 186,66	246 124,83
4	ЖБО (м3)	1 642,00	c 01.01.21-31.12.21 тариф 235	385 870,00
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	126,50	c 01.01.21-31.12.21 тариф 927,60	117 337,58

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
----------	-----------------------	------------	----------------------------	--------------------------------

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	ИПК "Умное зеркало" (субвенция)	20 шт	11 000,00	220 000,00
2	Интерактивное оборудование (Субвенция)	1 шт	357 000,00	357 000,00
3	Спортивное оборудование (Субвенция)	10 шт	10 200,00	102 000,00
4	Интерактивное оборудование (субвенция)	2 шт	205 000,00	410 000,00
6	Обигой сада	10 шт	50 000,00	500 000,00
Итого:				1 589 000,00
				x

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество о договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг по оперативному реагированию нарядов по линии на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	2	12 месяцев	5 475,00	131 400,00
2	Производственный контроль	1	1	95 589,23	95 589,23
3	Охрана ЧОП	1	11664,00	254,60	2 969 638,32
4	Приобретение неисключительных лицензионных программных обеспечений	1	1	14 823,00	14 823,00
5	Уборка помещений и компьютерному обслуживанию знаний	1	1	88 668,00	88 668,00
Итого:				x	3 300 118,55
				x	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость	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.	2	12 месяцев	9 900,00	237 600,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	2	24,51 маш/час	2 500,00	122 546,79
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с вывозом на пункт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	2	12 месяцев	3 750,00	45 000,00
4	Предоставление услуг по депривации и дезинсекции	2	2204,9 м2*4кв	2,50	44 098,00
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	2	12 месяцев	6 699,50	160 788,00
6	СКУД (видеодомофон)	2	12 месяцев	3 238,00	77 712,00
Итого:				x	687 744,79
				x	

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

Итого:	x	3 931 631,43
	x	

1		1			4
1	Жавельон	100 шт	240,00	24 000,00	
2	Питание	284 чел.	2 209,89	627 609,88	
3	Хозяйственные товары	300 шт	545,34	163 601,60	
4	Мягкий инвентарь	100 шт	999,17	99 916,58	
5	Канцтовары (Субвенция)	700 шт	428,57	300 000,00	
6	Игрушки (Субвенция)	500 шт	1 400,00	700 000,00	
7	Печатная продукция (Субвенция)	500 шт	600,00	300 000,00	
Итого:				2 215 128,06	

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

Т.Н. Трофимова

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

Н.Б. Воробьева

МБДОУ Детский сад № 7 "Крылышки"

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

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

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Саяхара «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 муниципального образования город Саяхара»

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	8	14 554,00	116 432,00
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пульты централизованного наблюдения	месяц	8	3 134,00	25 072,00
Итого:					141 504,00

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

Г.Л. Бахрина

Экономист отдела ЭА и ПП

И.Н.Коновалова

МБ/ЮУ "Летский сад №7 "Крылышки"

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 города 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	58	5 260,34	305 100,00
2	Оказание услуг по гигиеническому обучению	56	400,00	22 400,00
3	Проведение СОУТ	28	1 500,00	42 000,00
4	Оказание услуг по обучению первой помощи	27	1 500,00	40 500,00
Итого:		x	x	410 000,00

Заведующая МБ/ЮУ "Летский сад №7 "Крылышки" Т.Л.Бахрина

Экономист отдела ЭА и ПП О.В.Остапенко

МБДОУ "Детский сад № 7 "Крылышки"

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 мунципального образования город Салахара «Развитие образования» 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	Обеззараживатель воздуха, рециркулятор	шт	9	12 500,00	112 500,00
Итого:					112 500,00

Заведующий МБДОУ Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л.Бахрин

Экономист отдела ЗА и ЦСП

О.Н.Цатурян