

Утверждаю

И.О. заведующей

(наименование должности уполномоченного лица)

Мушкетерова В.А.

(наименование органа - учредителя (учреждения))

подпись

(расшифровка подписи)

на 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 годов)

31 марта 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Крылышки"

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901010087
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 993 372,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x		0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>90 734 697,84</b>	<b>85 478 741,00</b>	<b>93 668 741,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		89 130 649,84	85 254 474,00	92 742 474,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 236 175,84	75 360 000,00	82 848 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 597 091,00	224 267,00	926 267,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 597 091,00	224 267,00	926 267,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			6 957,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>93 728 070,11</b>	<b>85 478 741,00</b>	<b>93 668 741,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 046 974,00	60 987 425,00	68 475 425,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 235 499,40	46 274 246,57	51 880 876,08	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	188 440,00	160 000,00	160 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	755 625,00	593 417,49	775 765,75	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		112	226	5 289,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	0,00			
		112	266	1 560,00	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	15 860 560,60	13 959 760,94	15 658 783,17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 860 560,60	13 959 760,94	15 658 783,17	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
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
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 954,39	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	1 954,39			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
		350	296	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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 <sup>7</sup>	2600	x		25 679 141,72	24 491 316,00	25 193 316,00	
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		25 679 141,72	24 491 316,00	25 193 316,00	
Услуги связи		244	221	236 800,00	236 800,00	236 800,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	1 187 716,09	981 177,35	981 177,35	
		247	223	3 941 950,77	3 685 992,65	3 685 992,65	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 616 700,87	1 649 941,00	1 649 941,00	
Прочие работы, услуги		244	226	5 523 391,05	6 306 961,00	7 008 961,00	
Страхование		244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 078 790,00			
Прочие расходы		244	296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 250 601,45	2 132 600,00	2 132 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 843 191,49	9 497 844,00	9 497 844,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 467 241,49	9 121 894,00	9 121 894,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	375 950,00	375 950,00	375 950,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
Прочие работы, услуги		244	352	0,00			
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>25 679 141,72</b>	<b>24 491 316,00</b>	<b>25 193 316,00</b>	
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	х	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 <sup>12</sup>	26200	х	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 <sup>13</sup>	26300	х	16 757 536,80	20 957 536,80	20 957 536,80	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	8 921 604,92	3 533 779,20	4 235 779,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 146 767,98	2 899 912,20	2 899 912,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 146 767,98	2 899 912,20	2 899 912,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	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	х	3 193 968,04	224 267,00	926 267,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 193 968,04	224 267,00	926 267,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	580 868,90	409 600,00	409 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	580 868,90	409 600,00	409 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	8 921 604,92	24 491 316,00	25 193 316,00	
	в том числе по году начала закупки:						
			2022	8 921 604,92	20 957 536,80		
			2023		3 533 779,20	20 957 536,80	
		26510	2024			4 235 779,20	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
		26610	2024	0,00	0,00	0,00	

И.о. заведующей Детский сад "Крылышки"

Ю.А. Зырянова

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. Казыева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" августа 2022 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "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	545 490,28	36 178,00	4 341,36	107 012,92	872 784,45	1 418 274,73
2	Заместитель руководителя	2,00	872 712,07	57 880,00	6 945,60	171 206,47	1 396 339,31	2 269 051,38
3	Педагогический персонал	30,40	10 584 615,39	537 915,30	0,00	4 129 631,79	16 935 384,62	27 520 000,00
4	Служащие	22,50	4 849 354,86	362 428,50	86 982,84	413 230,02	7 758 967,78	12 608 322,64
5	Рабочие	14,25	2 672 292,79	200 582,75	48 139,86	217 159,93	4 275 668,46	6 947 961,25
		<b>70,15</b>	<b>6 379 635,34</b>	<b>1 194 984,55</b>	<b>146 409,66</b>	<b>5 038 241,13</b>	<b>31 239 144,62</b>	<b>50 763 610,00</b>

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



Д.В. Бадмаева

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

**Код видов расходов 111 "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.	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	3 365,00	56	188 440,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	1	0,00
	Итого:	x	x	<b>188 440,00</b>

**Код видов расходов 112 "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.	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	22 224,26	34	755 625,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	312,00	5	1 560,00
	Итого:	x	x	757 185,00

**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.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	0,00	10	0,00
	Итого:	x	x	<b>0,00</b>

**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%	50 763 610,00	11 450 235,10
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	50 763 610,00	1 509 349,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	50 763 610,00	104 093,05
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	50 763 610,00	2 654 372,68
	Итого:	х	<b>15 718 050,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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 финансового обеспечения: 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
			20	
	Итого:		х	<b>0,00</b>

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую	0,00	4	0,00
2	Пени, штраф			0,43
	Итого:	х	х	<b>0,43</b>

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	1 180,56	85 000,00
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
	Итого:	х	х	х	<b>236 800,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия ( Гкал.)	475,80	с 01.01.22-30.06.22 тариф 4110	1 955 539,86
		279,56	с 01.07.22-31.12.22 тариф 4268,4	1 193 267,90
2	Электроэнергия (кВт/ч)	67 367,29	с 01.01.22-30.06.22 тариф 7,422	500 000,00
		66 387,06	с 01.07.22-31.12.22 тариф 7,422	492 724,75
3	Водоснабжение ( м3 )	1 219,18	с 01.01.22-30.06.22 тариф 190,164	231 844,94
		1 318,57	с 01.07.22-31.12.22 тариф 186,66	246 124,83
4	ЖБО (м3)	1 642,00	с 01.01.22-31.12.22 тариф 235	385 870,00
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	134,00	с 01.01.22-31.12.22 тариф 927,60	124 294,58

	Итого:	x	x	5 129 666,86
--	--------	---	---	--------------

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	2	12 месяцев	12 870,00	308 880,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	2	22,31 маш/час	2 500,00	111 543,30
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	2	12 месяцев	3 926,00	47 112,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	2	2204,9 м2*4кв	2,70	47 602,00
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	2	12 месяцев	7 013,50	168 324,00
6	СКУД (видеодомофон)	2	12 месяцев	3 390,00	81 360,00
7	КОРЗ	2	4	28 221,36	677 312,57
8	Заправка картриджа	1	1	30 300,00	30 300,00
	Итого:	x	x	x	1 472 433,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	2	12 месяцев	5 475,00	131 400,00
2	Производственный контроль	1	1	299 044,46	299 044,46
3	Охрана ЧОП	1	11664,00	291,43	3 399 295,59
4	Приобретение неисключительных лицензионных программных обеспечений	1	1	14 820,00	14 820,00
	Итого:	x	x	x	3 844 560,05

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Наборы для опытов и экспериментов (субвенция)	20 шт	16 650,00	332 999,98
2	Комплект "Безопасность" (субвенция)	1 шт	287 000,00	287 000,00
3	Игровое оборудование (субвенция)	2 шт	70 885,00	141 770,00
4	Оборудование для детской театрализации (субвенция)	10 шт	30 800,00	308 000,00
5	Оборудование для логопеда (Субвенция)	50 шт	13 064,60	653 230,02
	Итого:		x	1 723 000,00

### 3.6. 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	Жавельон	100 шт	239,50	23 950,00
2	Питание	243 чел.	887,62	215 691,17
3	Питание льготная категория	4 чел	227,09	35 728,83
4	Канцтовары (Субвенция)	500 шт	236,92	118 459,00
5	Печатная продукция (Субвенция)	100 шт	997,71	99 771,00
6	Спортивное оборудование (субвенция) (Субвенция)	50 шт	2 675,40	133 770,00
	Итого:		x	<b>627 370,00</b>

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



Т.Н. Трофимова

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



Д.В. Бадмаева

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Крылышки"**  
**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	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	52 448,03	9	471 889,40
	Итого:	x	x	<b>471 889,40</b>
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				471 889,40
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				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 (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%	471 889,40	103 815,67	
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	471 889,40	13 684,79	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	471 889,40	943,78	
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	471 889,40	24 066,36	
	Итого:	x	<b>142 510,60</b>	
в том числе за счет:				
платной деятельности				142 510,60
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

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

**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**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Пени, штраф			1 953,96
	Итого:	x	x	<b>1 953,96</b>

**Код видов 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	2	3	4
1	Мебель	50 шт	10 552,03	527 601,45
	Итого:		x	<b>527 601,45</b>
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				529 500,42
безвозмездных поступлений				54,99
Гранты				0,00

**Код видов 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	2	3	4
1	Питание	63898 (детодней)	139,62	8 921 787,49
	Итого:		x	<b>8 921 787,49</b>
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				8 921 787,49
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00
<b>ВСЕГО</b>				<b>10 063 788,94</b>

И.о. заведующей Детский сад "Крылышки"



Ю.А. Зырянова

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



Т.Н. Трофимова

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	Дополнительная общеразвивающая программа по грамоте "Речеветик"	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 "Занимательная сенсорика"	10	200	32	64 000,00	12	24 000,00	12	24 000,00		0,00	8	16 000,00	64 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Ритмика и танцы"	30	200	64	384 000,00	22	132 000,00	20	120 000,00		0,00	22	132 000,00	384 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа кружок по вокальному пению "Голосок"	10	200	64	128 000,00	22	44 000,00	20	40 000,00		0,00	22	44 000,00	128 000,00
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 "Юнный лыжник"	10	200	64	128 000,00	22	44 000,00	20	40 000,00		0,00	22	44 000,00	128 000,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа "Исследуем и познаем"	10	200	64	128 000,00	22	44 000,00	20	40 000,00		0,00	22	44 000,00	128 000,00
ИТОГО					<b>1 024 000,00</b>		<b>360 000,00</b>		<b>332 000,00</b>		0,00		<b>332 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>

И.о. заведующей Детский сад "Крылышки"

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

Ю.А. Зырянова

Т.Н. Трофимова

МБДОУ "Детский сад "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 муниципального образования город Салехард «Социальная  
поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы"

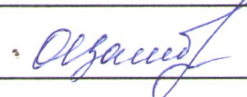
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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 помедицинскому осмотру работников	11	7 272,73	80 000,00
	Итого:	x	x	<b>80 000,00</b>

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Крылышки"

 Г.Л.Бахрина

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 О.Н. Цатурян

МБДОУ Детский сад "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 муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на  
2022-2026 годы,

Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и  
межкультурных отношений профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на  
территории муниципального образования город Салехард

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость работ (услуг),руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Монтаж системы охранной сигнализации	1	1 078 790,00	1 078 790,00
	Итого:	x	x	<b>1 078 790,00</b>

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад "Крылышки"

Ю.А.Зырянова

Экономист отдела ЭА иПЦП

И.Н.Коновалова



МБДОУ Детский сад "Крылышки"

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования

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)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	7	15 237,00	106 659,00
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	3 134,00	37 608,00
	<b>Итого:</b>		x	x	<b>144 267,00</b>
	<b>Всего по подпрограмме:</b>	x	x	x	<b>144 267,00</b>

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад "Крылышки"

Ю.А. Зырянова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Е.В. Бирюкова