

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"

(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) *Алиева ЭЭ*
(расшифровка подписи)
марта на 20 21 г.



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

Решение Городской Думы № 5 от 26 февраля 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Синяя птица"

| Коды | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8901010055 |
| КПП | 890101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 4 104 440,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 131 397 442,01 | 113 449 118,60 | 113 319 118,60 | |
| 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 | | 122 957 830,60 | 112 307 830,60 | 112 177 830,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 107 242 000,00 | 96 592 000,00 | 96 592 000,00 | |
| 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 | | 8 439 611,41 | 1 141 288,00 | 1 141 288,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 8 439 611,41 | 1 141 288,00 | 1 141 288,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 135 501 882,64 | 113 449 118,60 | 113 449 118,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 89 297 098,25 | 78 009 200,00 | 78 009 200,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 67 352 225,85 | 59 827 263,39 | 59 827 263,39 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 407 200,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 000 000,00 | 745 994,61 | 745 994,61 | x |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 0,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | 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 |
| 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 | 20 529 872,40 | 17 195 942,00 | 17 195 942,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 20 529 872,40 | 17 195 942,00 | 17 195 942,00 | 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 гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | 0,00 | | | x |
| родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 0,00 | 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 |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | | | |
| 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 |
| 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 |

| Наименование показателя | 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 |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 46 204 784,39 | 35 439 918,60 | 35 439 918,60 | |
| 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 | | 46 204 784,39 | 35 439 918,60 | 35 439 918,60 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 210 966,00 | 210 966,00 | 210 966,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 3 428 591,21 | 3 428 591,21 | 3 428 591,21 | |
| | | 247 | 223 | 7 759 399,61 | 7 759 399,61 | 7 759 399,61 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 839 961,29 | 1 035 637,88 | 1 035 637,88 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 11 718 012,29 | 2 420 421,95 | 2 420 421,95 | |
| 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 | 2 961 050,00 | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 18 286 803,99 | 17 893 901,95 | 17 893 901,95 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 15 936 733,17 | 15 744 933,72 | 15 744 933,72 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 136 648,09 | 136 648,09 | 136 648,09 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 156 758,73 | 1 992 556,14 | 1 992 556,14 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 352 | 19 764,00 | 19 764,00 | 19 764,00 | |
| собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 46 204 784,39 | 35 439 918,60 | 35 439 918,60 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 26300 | х | 27 216 663,22 | 27 914 461,42 | 27 914 461,42 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 18 988 121,17 | 7 525 457,18 | 7 525 457,18 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 9 948 509,72 | 6 096 121,18 | 6 096 121,18 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 9 948 509,72 | 6 096 121,18 | 6 096 121,18 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | 8 358 859,41 | 1 060 536,00 | 1 060 536,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 8 358 859,41 | 1 060 536,00 | 1 060 536,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 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 ¹⁴ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 680 752,04 | 368 800,00 | 368 800,00 | |

| № 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 | 680 752,04 | 368 800,00 | 368 800,00 | |
| 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 | 26500 | x | 18 988 121,17 | 35 439 918,60 | 35 439 918,60 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | 18 988 121,17 | 27 914 461,42 | | |
| | | | 2022 | | 7 525 457,18 | 27 914 461,42 | |
| | | | 2023 | | | 7 525 457,18 | |
| 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 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 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 № 22 "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

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

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

"05" марта 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 22 "Синяя птица"

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. | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | Всего | По должностному окладу | По выплатам компенсационного характера | По выплатам стимулирующего характера | Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера | |
| 1 | Руководитель | 1,00 | 535 584,35 | 37 103,00 | 4 452,36 | 85 895,99 | 856 934,96 | 1 392 519,31 |
| 2 | Заместитель руководителя | 3,00 | 1 204 612,13 | 84 156,00 | 10 098,72 | 184 641,41 | 1 927 379,41 | 3 131 991,54 |
| 3 | Педагогический персонал | 46,95 | 14 458 977,33 | 769 302,15 | 0,00 | 5 227 351,53 | 23 134 363,73 | 37 593 341,06 |
| 4 | Служащие | 29,00 | 5 691 897,10 | 448 161,50 | 107 558,76 | 206 400,34 | 9 107 035,37 | 14 798 932,47 |
| 5 | Рабочие | 22,50 | 3 850 214,11 | 303 352,50 | 72 804,60 | 137 179,51 | 6 160 342,58 | 10 010 556,69 |
| | Итого: | х | 25 741 285,02 | х | х | х | х | 66 927 341,06 |

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



М.Н. Мируцан

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 | 2 866,67 | 81 | 232 200,00 |
| 2 | Выплата выходного пособия при сокращении | 43 750,00 | 4 | 175 000,00 |
| | Итого: | x | x | 407 200,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

| № 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 | 25 000,00 | 40 | 1 000 000,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 950,00 | 4 | 7 800,00 |
| | Итого: | x | x | 1 007 800,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 66 927 341,06 | 14 862 061,53 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 66 927 341,06 | 1 959 089,93 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 66 927 341,06 | 135 109,65 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 66 927 341,06 | 3 445 296,08 |
| | Итого: | х | 20 401 557,19 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0 | 20 | 0,00 |
| | Итого: | | х | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 2 | Пени | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 6 | 12 | 821,75 | 59 166,00 |
| 2 | Интернет | | 12 | 12 650,00 | 151 800,00 |
| | Итого: | x | x | x | 210 966,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тепловая энергия (Гкал.) | 750,13 | с 01.01.21-30.06.21 тариф 4110 | 3 083 025,08 |
| | | 718,02 | с 01.07.21-31.12.21 тариф 4268,4 | 3 064 800,51 |
| 2 | Электроэнергия (кВт/ч) | 102 967,98 | с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422 | 764 228,32 |
| | | 114 166,76 | с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422 | 847 345,70 |
| 3 | Водоснабжение (м3) | 3 657,90 | с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,164 | 695 601,56 |
| | | 3 916,83 | с 01.07.21-31.12.21 тариф 186,66 | 731 115,77 |
| 4 | Водоотведение (м3) | 3 754,21 | с 01.01.21-30.06.21 тариф 235,68 | 884 792,95 |
| | | 3 809,72 | с 01.07.21-31.12.21 тариф 237,372 | 904 320,57 |
| 5 | Услуги по вывозу мусора, ТКО | 229,37 | с 01.01.21-31.12.21 тариф 927,60 | 212 760,36 |
| | Итого: | x | x | 11 187 990,82 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5) |
|-------|--|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования. | 1 | 12 месяцев | 23 581,80 | 266 760,00 |
| 2 | Услуги по чистке, уборке и вывозу снега | 1 | 161,6 маш/час | 2 500,00 | 404 000,00 |
| 3 | Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | 1 | 12 месяцев | 1 875,00 | 22 500,00 |
| 4 | Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции | 1 | 3515 м2*4кв | 1,75 | 24 629,88 |
| 5 | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения | 1 | 12 месяцев | 5 752,00 | 69 024,00 |
| 6 | СКУД (видеодомофон) | 1 | 12 месяцев | 12 953,00 | 155 436,00 |
| | Итого: | x | x | x | 942 349,88 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Количество | Стоимость | Сумма, руб. (гр.3 |
|---|-----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
|---|-----------------------|------------|------------|-----------|-------------------|

| | | | | | |
|---|--|---|------------|------------|---------------------|
| 1 | Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации | 1 | 12 месяцев | 5 475,00 | 65 700,00 |
| 2 | Производственный контроль | 2 | 4 | 13 259,86 | 106 078,91 |
| 3 | Программное обеспечение | 1 | 1 | 19 764,00 | 19 764,00 |
| 4 | Охрана ЧОП | 1 | 5832,00 | 780,13 | 4 549 733,38 |
| 5 | Нормирование труда | 1 | 1 | 272 500,00 | 272 500,00 |
| | Итого: | х | х | х | 5 013 776,29 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|--|------------|------------|---------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Образовательный комплект для дошкольников (субвенция) | 5 шт | 60 360,00 | 301 800,00 |
| 2 | Образовательный комплект для дошкольников "Увлекательная математика" (субвенция) | 1 шт | 224 000,00 | 224 000,00 |
| 3 | ПАК колибри ФИН (субвенция) | 4 шт | 91 250,00 | 365 000,00 |
| 4 | ПАК колибри ЛАБ (субвенция) | 3 шт | 127 333,33 | 382 000,00 |
| 5 | ПАК колибри ДОК (субвенция) | 3 шт | 222 666,67 | 668 000,00 |
| 6 | Технологическое оборудование | 3 шт | 89 666,67 | 269 000,00 |
| | Итого: | | х | 2 209 800,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мягкий инвентарь | 100 шт | 1 366,48 | 136 648,09 |
| 2 | Жавелион | 17 уп | 1 000,00 | 17 000,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | 300 шт | 765,85 | 229 756,14 |
| 4 | Питание | 390 чел. | 2 438,73 | 951 103,12 |
| 5 | Рабочие тетради (субвенция) | 1000 шт | 150,00 | 150 000,00 |
| 6 | Спортовары (субвенция) | 1000 шт | 200,00 | 200 000,00 |
| 7 | Театральные костюмы (субвенция) | 20 шт | 10 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | Игрушки (субвенция) | 800 шт | 500,00 | 400 000,00 |
| 9 | Канцелярские товары (субвенция) | 1000 шт | 441,20 | 441 200,00 |
| | Итого: | | х | 2 725 707,35 |

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

Трофимова Т.Н. Трофимова

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

Бадмаева Д.В. Бадмаева

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
Детский сад № 22 "Синяя птица"
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. | 47 225,29 | 9 | 424 884,79 |
| | Итого: | x | x | 424 884,79 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 424 884,79 |
| безвозмездных поступлений | | | | 0,00 |
| спонсорских средств | | | | 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% | 424 884,79 | 93 474,66 |
| 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 | 424 884,79 | 12 321,66 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | 424 884,79 | 849,77 |
| 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 | 424 884,79 | 21 669,12 |
| | Итого: | x | 128 315,21 |
| в том числе за счет: | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | 128 315,21 |
| безвозмездных поступлений | | | 0,00 |
| Гранты | | | 0,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5) |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание платной услуги по дополнительному образованию | 2 | 9 месяцев | 9 166,67 | 165 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 165 000,00 |
| в том числе за счет: | | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | | 165 000,00 |
| безвозмездных поступлений | | | | | 0,00 |

| | |
|--------|------|
| Гранты | 0,00 |
|--------|------|

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

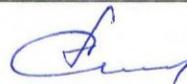
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мебель | 40 шт | 2 571,25 | 102 850,00 |
| | Итого: | | х | 102 850,00 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 101 800,00 |
| безвозмездных поступлений | | | | 1 050,00 |
| 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 | 87748 (детодней) | 170,78 | 14 985 630,05 |
| 2 | Хозяйственные товары | 70 шт | 3 158,61 | 221 102,59 |
| | Итого: | | х | 15 206 732,64 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 15 206 382,64 |
| безвозмездных поступлений | | | | 350,00 |
| Гранты | | | | 0,00 |
| ВСЕГО | | | | 16 027 782,64 |

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"



Е.Е. Алиева

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



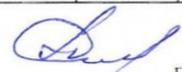
Т.Н. Трофимова

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 "Скоро в школу" | 10 | 300 | 24 | 72 000,00 | 8 | 24 000,00 | 8 | 24 000,00 | 0 | 0 | 8 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа кружок "Дельфиненок" | 10 | 400 | 24 | 96 000,00 | 8 | 32 000,00 | 8 | 32 000,00 | 0 | 0 | 8 | 32 000,00 | 96 000,00 |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа "Лего" | 10 | 300 | 24 | 72 000,00 | 8 | 24 000,00 | 8 | 24 000,00 | 0 | 0 | 8 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| 4 | Дополнительная общеразвивающая программа "Бусинка" | 10 | 300 | 24 | 72 000,00 | 8 | 24 000,00 | 8 | 24 000,00 | 0 | 0 | 8 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа ""Праздники в детском саду"" | 10 | 300 | 72 | 216 000,00 | 24 | 72 000,00 | 24 | 72 000,00 | 0 | 0 | 24 | 72 000,00 | 216 000,00 |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа "Звонкий Ручеек" | 10 | 350 | 24 | 84 000,00 | 8 | 28 000,00 | 8 | 28 000,00 | 0 | 0 | 8 | 28 000,00 | 84 000,00 |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа "Проведение дополнительных занятий учителей-дефектологов" | 10 | 750 | 24 | 180 000,00 | 8 | 60 000,00 | 8 | 60 000,00 | 0 | 0 | 8 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| | Дополнительная общеразвивающая программа "Английский для малышей" | 10 | 350 | 20 | 70 000,00 | 8 | 28 000,00 | 8 | 28 000,00 | 0 | 0 | 4 | 14 000,00 | 70 000,00 |
| | Дополнительная общеразвивающая программа "Умелые ручки" | 10 | 300 | 20 | 60 000,00 | 8 | 24 000,00 | 8 | 24 000,00 | 0 | 0 | 4 | 12 000,00 | 60 000,00 |
| | ИТОГО | | | | 922 000,00 | | 316 000,00 | | 316 000,00 | | | | 290 000,00 | 922 000,00 |

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"

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



Е.Е. Алиева



Т.Н. Трофимова

МБДОУ "Детский сад № 22" Синяя птица"

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

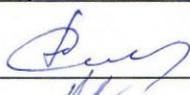
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество человек | Стоимость услуги за одного человека, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|---|--------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обучение по ОТ | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | Оказание услуг по СОУТ | 64 | 820,00 | 52 480,00 |
| 3 | Оказание услуг по медицинскому осмотру работников | 72 | 6 562,78 | 472 520,00 |
| | Итого: | x | x | 535 000,00 |

Заведующая МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"


Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.В.Остапенко

МАДОУ "ЦРР Детский сад № 22 "Синяя птица"

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 «Доступная среда» на 2017-2021 годы»

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5) |
|-------|--|-------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплект системы вызова помощника "Тифловывоз ПС- 1999" С кнопками (1 уличная, 2 внутренние) | шт. | 2 | 41 000,00 | 82 000,00 |
| 2 | Пандус телескопический 3-секционный с противоскользящим покрытием | шт. | 2 | 44 000,00 | 88 000,00 |
| 3 | Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе 3*50*1000мм | шт. | 10 | 8 600,00 | 86 000,00 |
| 4 | Клей двухкомпонентный | шт. | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 5 | Кресло-коляска инвалидная (НО35) | шт. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | Ходунки детские с одной перекладной "Optimal-Alta" LY - 504S | шт. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | Световой маяк для помещений 250*130*25 | шт. | 4 | 5 650,00 | 22 600,00 |
| 8 | Информационно - тактильный знак (табличка)-300*150 | шт. | 20 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| 9 | Информационно - тактильный знак (табличка)-500*600 | шт. | 20 | 2 550,00 | 51 000,00 |
| 10 | Тактильный знак (пиктограмма)200*200 | шт. | 40 | 800,00 | 32 000,00 |
| 11 | Плитка тактильная (Конусы)300*300*6 | шт. | 40 | 1 200,00 | 48 000,00 |
| 12 | Светонакопительная полоса Шир.50, тол.-05(в рулоне 10м) | шт. | 3 | 5 500,00 | 16 500,00 |
| 13 | Портативная информационная индукционная система "Исток А2" со встроенным в корпус гнездом для карт SD и MMC и встроенным плеером | шт. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 14 | Портативный ручной видеувелечитель RUBY | шт. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 15 | Тактильная мнемосхема для помещений (1 этаж) 610*470 | шт. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 16 | Тактильная мнемосхема уличная со стойкой 1900*1320. размер поля 890*1140 | шт. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 17 | Бегущая строка улица/помещение 1680*240*90 одноцветная | шт. | 1 | 28 100,00 | 28 100,00 |
| 18 | Подъемник для бассейна детский ИПБ-170Э | шт. | 1 | 200 300,00 | 200 300,00 |
| | Итого: | х | х | х | 898 000,00 |

Заведующей МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Алиева Елена Егоровна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023