

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Светлячок"
(наименование органа - учредителя)

Михаилова Т.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 годов)

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад "Светлячок"

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 8901010048
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 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 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	3 390 586,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			74 365 179,98	75 209 087,20	75 209 087,20	
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		73 944 929,78	74 952 523,20	74 952 523,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 460 406,58	74 952 523,20	74 952 523,20	
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		80 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		80 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		338 219,20	256 564,00	256 564,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		338 219,20	256 564,00	256 564,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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		77 971 126,53	75 209 087,20	75 209 087,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 504 935,51	58 177 800,00	58 177 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	44 553 880,60	44 296 903,23	44 296 903,23	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	270 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	894 000,00	894 000,00	894 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 787 054,91	12 986 896,77	12 986 896,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 787 054,91	12 986 896,77	12 986 896,77	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	82 520,28	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	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	2 220,28	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2370	853	296	0,00	0,00	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
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		19 383 670,74	17 031 287,20	17 031 287,20	
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		19 383 670,74	17 031 287,20	17 031 287,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи		244	221	199 250,63	199 250,63	199 250,63		
Транспортные услуги		244	222	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	103 685,42				
		247	223	303 523,66				
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 865 470,76	750 720,72	750 720,72		
Прочие работы, услуги		244	226	2 428 562,90	4 093 569,71	4 093 569,71		
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00				
Прочие расходы		244	296	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 437 773,24	1 132 540,00	1 132 540,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 045 404,13	10 855 206,14	10 855 206,14		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 075 083,46	10 028 546,14	10 028 546,14		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	970 320,67	826 660,00	826 660,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости права пользования		244	350	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	19 383 670,74	17 031 287,20	17 031 287,20	
1.1	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²						
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	11 587 336,81	13 638 518,22	13 638 518,22	
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	7 796 333,93	3 392 768,98	3 392 768,98	
1.4.1	в том числе:	26410	x	4 765 174,82	2 766 748,98	2 766 748,98	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	4 765 174,82	2 766 748,98	2 766 748,98	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 270 155,20	180 820,00	180 820,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	2 270 155,20	180 820,00	180 820,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
	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:	26441	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	761 003,91	445 200,00	445 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год 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	761 003,91	445 200,00	445 200,00		
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	7 796 333,93	17 031 287,20	17 031 287,20		
	в том числе по году начала закупки:		2023	7 796 333,93	13 638 518,22			
			2024		3 392 768,98	13 638 518,22		
		26510	2025			3 392 768,98		
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:		2023	0,00	0,00	0,00		
			2024	0,00	0,00	0,00		
		26610	2025	0,00	0,00	0,00		

Заведующий Детский сад "Светлячок"

Г.Ж. Жубатова



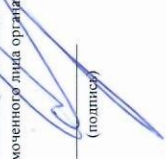

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н.Задворных

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард
(наименование должности уполномоченного лица организации-учредителя)


(подпись)

О.В.Казыева
(расшифровка подписи)

_____ 2023 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "Светлячок"

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. январь-декабрь					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	535 241,87	37 626,00	4 515,12	113 078,15	856 386,99	1 391 628,86
2	Заместитель руководителя	2,00	856 307,34	60 196,00	7 223,52	180 908,22	1 370 091,74	2 226 399,08
3	Педагогический персонал	24,25	9 618 801,61	450 521,00	0,00	4 212 549,61	15 390 082,58	25 008 884,20
4	Служащие	18,00	3 826 029,06	305 931,00	73 423,44	369 008,76	6 121 646,50	9 947 675,56
5	Рабочие	11,50	2 102 457,56	167 589,00	40 221,36	201 998,30	3 363 932,11	5 466 389,67
	Итого:	56,75	16 938 837,44	x	x	x	x	44 040 977,37

Экономист планово-экономического отдела

Братцева

М.М. Братцева

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	44 700,00	20	894 000,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту учебы и обратно	16 429,70	1	16 429,70
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
	Итого:	x	x	910 429,70

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	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	44 040 977,37	12 548 501,46
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 0,2%)	44 040 977,37	83 656,68
	Итого:	x	12 632 158,14

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

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5

1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			0,00
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую			0,00
2	Пени, штраф			
	Итого:	x	x	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
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	6	12	216,37	15 578,63
	Интернет		12	10 000,00	183 672,00
	Итого:	x	x	x	199 250,63

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	494,81 Гкал	с 01.01.22-30.06.22 тариф 4440 с 01.07.22-31.12.22 тариф 4455,60	
2	Электроэнергия (кВт/ч)	114223,9191 кВт/ч	с 01.01.22-30.06.22 тариф 7,422 с 01.07.22-31.12.22 тариф 7,422	407 209,08
3	Водоснабжение (м3)	2104,526 м3	с 01.01.22-30.06.22 тариф 190,308 с 01.07.22-31.12.22 тариф 190,92	
4	Водоотведение (м3)	2099,634 м3	с 01.01.22-30.06.22 тариф 244,38 с 01.07.22-31.12.22 тариф 245,388	
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО		с 01.01.22-31.12.22 тариф 1196,76	
	Итого:	x	x	407 209,08

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость	Сумма, руб. (гр.3
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	0,00	0,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	68,8 маш/час	2 500,00	0,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 963,00	23 556,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции		1758,2 м2*4кв	2,35	12 876,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12 месяцев	5 530,00	66 360,00
6	СКУД	1	12 месяцев	2 260,00	27 120,00

6	КОРЗ	1	12 месяцев	48 654,96	583 859,56
	Итого:	х	х	х	713 771,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программный комплекс	1	0,00
2	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	65 700,00
3	Оказание охранных услуг ЧОП	1	1 836 463,62
4	Производственный контроль	1	51 399,28
	Итого:	х	1 953 562,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СИРС	1	300 000,00
	Итого:	х	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (субвенция)	3449	62,53	215 665,00
2	Спорт оборудование (субвенция)	45	1 516,22	68 230,00
3	Игрушки (субвенция)	297	503,32	149 485,00
4	Интерактивное оборудование (сенсорика, Колибры, ноутбуки)	1	1 144 510,00	1 144 510,00
		1	0,00	
5	Конструкторы (субвенция)	25	0,00	0,00
6	Питание (льготники)	15	116 904,02	1 753 560,26
7	Жавельон	25	0,00	0,00
	Итого:		х	3 331 450,26

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

Т.Н.Задворных

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

М.М.Братцева

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получате лей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному	Итого предполагаемы й 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	Волшебные ступеньки	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	22	66 000,00		0,00	22	66 000,00	192 000,00
2	Маленький интеллектуал	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	22	66 000,00		0,00	22	66 000,00	192 000,00
3	Лего-развивай-ка	10	350	64	224 000,00	20	70 000,00	22	77 000,00		0,00	22	77 000,00	224 000,00
4	Волшебная глина	5	350	64	112 000,00	20	35 000,00	22	38 500,00		0,00	22	38 500,00	112 000,00
5	День именинника	1	3000	3	9 000,00	1	3 000,00	1	3 000,00		0,00	1	3 000,00	9 000,00
4	Песочная фантазия	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	22	66 000,00		0,00	22	66 000,00	192 000,00
5	Палитра	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	22	66 000,00		0,00	22	66 000,00	192 000,00
	ИТОГО				1 113 000,00		348 000,00		382 500,00		0,00		382 500,00	1 113 000,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Светлячок"

Г.Ж. Жубатова

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

Т.Н. Задворных

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Светлячок"
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	56 989,25	9	512 903,23
	Итого:	х	х	512 903,23
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				512 903,23
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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	265 437,79	112 838,71
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	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	265 437,79	14 874,19
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	265 437,79	1 025,81
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	265 437,79	26 158,06
	Итого:	х	154 896,77
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			154 896,77
безвозмездных поступлений			0,00

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

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пени			2 220,28
	Итого:	х	х	2 220,28
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				2 220,28
безвозмездных поступлений				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Программное обеспечение	2	единоразово	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					0,00
безвозмездных поступлений					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	Технологическое оборудование	10 шт	31 580,39	315 803,91
	Итого:		х	315 803,91
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				315 803,91
безвозмездных поступлений				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	262 чел.	158,97	9 371 523,20
2	Хозяйственные товары	0	1 051,00	525 500,00
	Итого:		х	9 897 023,20
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				9 897 023,20
безвозмездных поступлений				0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Светлячок"



Г.Ж. Жубатова

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



Т.Н.Задворных

МБДОУ Детский сад "Светлячок"

**1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(муниципальных) нужд"**

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	12,0	9 024,00	108 288,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 800,00	21 600,00
3	Оказание услуг по проверке внутреннего противопожарного водопровода	услуга	2	7 065,60	14 131,20
	Итого:	х	х	х	144 019,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Самоспасатели	шт	3	6 400,00	19 200,00
	Итого:			х	19 200,00
	Всего по подпрограмме:	х	х	х	163 219,20

Заведующий МБДОУ Детский сад "Светлячок"

Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Н.А.Сапожникова

МБДОУ "Детский сад Светлячок"

**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 по медицинскому осмотру сотрудников	20	8 250,00	165 000,00
2	Дистанционное гигиеническое			