

Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

*Муромова Т.М.*

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.



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

от 31 марта 2021 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 8901010048
КПП 890101001
по ОКЕИ 383

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 20 "Светлячок"

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности, уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

*Муромова Т.М.*

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.



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

от 31 марта 2021 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 20 "Светлячок"

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 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 <sup>5</sup>	0001	x	x	2 092 308,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 470 238,87</b>	<b>61 407 240,70</b>	<b>61 407 240,70</b>	
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		67 461 987,54	61 287 240,70	61 287 240,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 461 731,96	50 639 000,00	50 639 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
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:							
прочие доходы, всего	1500	180		2 924 224,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		2 924 224,00	120 000,00	120 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		84 027,33			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		84 027,33			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>72 562 547,44</b>	<b>61 407 240,70</b>	<b>61 407 240,70</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 207 521,53	42 006 960,00	42 006 960,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37 354 154,73	32 255 028,09	32 255 028,09	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	242 804,98			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	272,8248	500 000,00	372 803,88	372 803,88	
прочие работы, услуги		112	0,0226	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	150,02660	1 560 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,0296	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	279,21373	11 109 001,82	9 229 128,03	9 229 128,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	279,21373	11 109 001,82	9 229 128,03	9 229 128,03	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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		0,00			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	1 000,00	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
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	1 000,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	0,00	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
иные 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	2600	x		23 354 025,91	19 400 280,70	19 400 280,70	



Наименование показателя	Код строки	Код-но-бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. по состоянию на 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
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		23 354 025,91	19 400 280,70	19 400 280,70	
Услуги связи		244	221	191 800,00	191 800,00	191 800,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 137 254,70	1 021 604,36	1 021 604,36	
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	2 817 422,97	2 733 395,64	2 733 395,64	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	592 729,04	449 505,04	449 505,04	
Страхование		244	226	4 799 339,78	1 903 592,27	1 903 592,27	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 739 800,00	1 609 100,00	1 609 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 007 013,42	11 422 617,39	11 422 617,39	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 640 553,74	10 315 351,94	10 315 351,94	
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	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	91 307,25	91 307,25	91 307,25	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 275 152,43	1 015 958,20	1 015 958,20	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350	68 666,00	68 666,00	68 666,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	68 666,00	68 666,00	68 666,00	
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	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					



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

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>23 354 025,91</b>	<b>19 400 280,70</b>	<b>19 400 280,70</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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	14 383 684,33	6 228 161,38	6 228 161,38	
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	x	8 970 341,58	13 172 119,32	13 172 119,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 201 769,55	3 940 946,62	3 940 946,62	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 201 769,55	3 940 946,62	3 940 946,62	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 865 536,00	61 312,00	61 312,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 865 536,00	61 312,00	61 312,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	903 036,03	9 169 860,70	9 169 860,70	



№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	903 036,03	9 169 860,70	9 169 860,70	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	8 970 341,58	19 400 280,70	19 400 280,70	
	в том числе по году начала закупки:		2021	8 970 341,58	6 228 161,38		
			2022		13 172 119,32	6 228 161,38	
			2023			13 172 119,32	
3	Итого по договорам, планируем 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:		2020	0,00	0,00	0,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад № 20 "Светлячок"

Г.Ж. Жубагова

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

Г.В. Тихонова

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казышева

(расшифровка подписи)

2021 г.

9 "август"

МБДОУ Детский сад № 20 "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 «Развитие образования» на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет)	Стоимость работ (смет) руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проектно изыскательские работы	1	1	2 518 000,00	2 518 000,00
	Итого:				<b>2 518 000,00</b>

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

*Мурф* - Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

*Оураид*

О. Н. Цатурян



МБДОУ Детский сад № 20 "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 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард»

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС СОУЭ и РСПИ	месяц	8	7 336,00	58 688,00
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	8	1 567,00	12 536,00
	Итого:	х	х	х	71 224,00

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

*Жукова*

Г.Ж.Жукова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

*И.Н. Коновалова*

И.Н.Коновалова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

Г.Ж.Жукова

Экономист

И.Н.Коновалова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

Г.Ж.Жукова

Экономист

И.Н.Коновалова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

Г.Ж.Жукова

Экономист

И.Н.Коновалова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 20 "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.					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	532 301,40	34 786,00	4 174,32	110 695,08	851 682,24	1 383 983,64
2	Заместитель руководителя	2,00	851 596,53	55 652,00	6 678,24	177 094,29	1 362 554,45	2 214 150,98
3	Педагогический персонал	24,25	7 281 713,18	397 004,50	0,00	2 517 659,18	11 650 741,09	18 932 454,27
4	Служащие	16,00	3 372 807,20	248 381,50	59 611,56	332 617,64	5 396 491,52	8 769 298,72
5	Рабочие	12,00	2 165 217,95	160 278,00	38 466,72	203 415,23	3 464 348,72	5 629 566,66
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>14 203 636,26</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>36 929 454,27</b>

 М.Н. Мирудан

Экономист планово-экономического отдела



**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	3 840,11	45	172 804,98
2	Выплата выходного пособия при сокращении	70 000,00	1	70 000,00
	Итого:	x	x	242 804,98

**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	20	500 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1 560,00	1	1 560,00
	Итого:	x	x	501 560,00

**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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 929 454,27	7 999 216,23
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 929 454,27	1 054 442,14
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%	36 929 454,27	72 720,15
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%)	36 929 454,27	1 854 363,76
	Итого:	x	10 980 742,28

### 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
	Услуги связи	6	12	555,56	40 000,00
	Интернет		12	10 000,00	151 800,00
	Итого:	x	x	x	191 800,00

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

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия ( Гкал.)	453,5 Гкал	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440 с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	2 020 958,19
2	Электроэнергия (кВт/ч)	95989,96 кВт	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422 с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	712 437,45
3	Водоснабжение ( м3 )	2741,33 м3	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	523 375,73



4	Водоотведение ( м3 )	2075,95 м3	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	509 848,35
			с 30.06.21-31.12.21 тариф 245,388	
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	104 030,62
	Итого:	х	х	3 870 650,34

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	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	17 407,00	208 884,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	72 маш/час	2 500,00	181 000,00
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		1758,2 м2*4кв	2,35	19 829,04
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	5 282,00	63 384,00
6	СКУД	1	12 месяцев	2 159,00	25 908,00
	Итого:	х	х	х	521 505,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	65 700,00
2	Оказание охранных услуг ЧОП	1	1 665 503,04
3	Производственный контроль	1	52 389,23
4	Услуги по уборке помещений	1	159 407,51
	Итого:	х	1 942 999,78

### 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	Программное обеспечение (годовая подписка) ЗСНС	1	18 666,00
	Итого:	х	18 666,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (субвенция)	3449	55,09	190 000,00
2	Учебно-развивающее пособие по ОБЖ (субвенция)	2	90 000,00	180 000,00
3	Игрушки (субвенция)	297	1 228,62	364 900,00

4	Детская литература (субвенция)	87	689,66	60 000,00
5	Интерактивное оборудование (субвенция)	1	1 006 600,00	1 006 600,00
6	Спортивное оборудование (субвенция)	25	4 100,00	102 500,00
7	Ноутбуки (субвенция)	25	12 000,00	300 000,00
8	Питание (льготники)	15	8 953,63	134 304,40
9	Питание	215	2 113,52	454 406,84
10	Мягкий инвентарь	405	225,45	91 307,25
11	Хозяйственные товары, посуда	185	759,02	140 418,20
12	Жавелион	25	520,00	13 000,00
13	Приобретение товаров для пищеблока (холодильник, мобильные кондиционеры, стол производственный)	1	130 700,00	130 700,00
	Итого:		х	<b>3 168 136,69</b>

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

Г.В. Тихонова

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

М.Н. Мируцан



МБДОУ "Детский сад № 20"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"

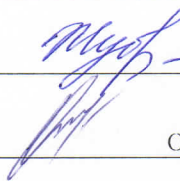
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	49	5 314,29	260 400,00
2	Оказание услуг по гигиеническому обучению	24	400,00	9 600,00
3	Оказание услуг по первой помощи	3	2 000,00	6 000,00
4	Обучение по ОТ	2	3 500,00	7 000,00
5	Проведение СОУТ	26	2 000,00	52 000,00
	Итого:	х	х	<b>335 000,00</b>

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 20 "Светлячок

 Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 О.В.Остапенко

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад № 20 "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.	47 188,94	9	424 700,46
	Итого:	x	x	<b>424 700,46</b>
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				424 700,46
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%	265 437,79	93 434,10
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	265 437,79	12 316,31
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	265 437,79	849,40
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	21 659,72
	Итого:	x	<b>128 259,54</b>
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			128 259,54
безвозмездных поступлений			0,00

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



**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	25 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>50 000,00</b>
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					50 000,00
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	20 000,00	200 000,00
	Итого:		x	<b>200 000,00</b>
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				200 000,00
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.	170,51	10 051 842,50
2	Хозяйственные товары	500 шт	655,67	327 834,23
	Итого:		x	<b>10 379 676,73</b>
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				10 379 676,73
безвозмездных поступлений				0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"



Г.Ж. Жубатова

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



Г.В. Тихонова

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				Итого предполагаемый доход	План поступлений												Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	часов по учебному плану	Итого		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 "Маленький интеллект"ал"	8	300	64	153 600,00	20	48 000,00	22	52 800,00	0,00	0,00	22	52 800,00			153 600,00			
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Музыкальная сказка"	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	22	66 000,00	0,00	0,00	22	66 000,00			192 000,00			
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Песочная фантазия"	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	22	66 000,00	0,00	0,00	22	66 000,00			192 000,00			
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Каруселька"	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	22	66 000,00	0,00	0,00	22	66 000,00			192 000,00			
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Фа-Соль-ка"	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	22	66 000,00	0,00	0,00	22	66 000,00			192 000,00			
	<b>ИТОГО</b>				<b>921 600,00</b>		<b>288 000,00</b>		<b>316 800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>316 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>921 600,00</b>			

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

Г.Ж. Жубатова

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

Г.В. Тихонова