

Утверждено

Заведующий бюджетной организацией "Святачок" Марина Михайловна (наименование полномочного лица)	Марина Михайловна Логотип сада "Святачок" (подпись)	Марина Михайловна Логотип сада "Святачок" (расшифровка подписи)
---	---	---

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

от "13" января 2022 года

Коды	Дата
	по Сводному реестру главы по БК
	по Сводному реестру ИИН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения, руб.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад "Святачок"

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма	
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1000			71 323 567,50	64 478 167,50
в том числе:					70 365 167,50
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		0,00	0,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) здания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		71 323 567,50	64 478 167,50
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного здания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		62 038 000,00	64 478 167,50
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130			
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		0,00	0,00
в том числе:					
прочие доходы, всего	1310	140		0,00	0,00
в том числе:					
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00
в том числе:					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00
в том числе:					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1520	180			
в том числе:					
прочие поступления, всего	1900				
из них:					
увеличение остатков ленежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510		0,00	
расходы, всего:	2000	x		71 323 567,50	64 478 167,50
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 161 500,00	46 876 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	39 618 226,50	35 665 100,45
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				120 000,00	120 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					
прочие работы, услуги					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					
взыскания по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работникам узреждений, всего	2130	113	296	0,00	0,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	12 000 773,50	10 759 691,28
иные выплаты работникам					
дембельское довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма	
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода
сторонних лиц на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2170	139		0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	300		0,00	
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	320		0,00	
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		0,00	
изменение 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	2220	340	296	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2230	350		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджет системы	2310	851	291	0,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00
взносов)	2340	853	292	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2350	853	293	0,00	0,00
контрактов (договоров)	2360	853	295	0,00	0,00
другие экономические санкции	2370	853	296	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	х		0,00	
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00	
взносы в международные организации	2430	863		0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2500	х		0,00	
иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	х		0,00	
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 162 067,50	17 601 667,50	17 601 667,50
Услуги связи	244	221	191 800,00	0,00	191 800,00
Транспортные услуги	244	222	0,00		
Коммунальные услуги	244	223	1 004 725,45	1 004 725,45	1 004 725,45
Арендная плата за пользование имуществом	247	223	2 896 314,55	2 896 314,55	2 896 314,55
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	1 108 634,00	1 208 634,00
					1 208 634,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	На 2022 г.			Сумма
				текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Прочие работы, услуги	1	2	3	4	5	6	7
Страхование		244	226	3 264 423,00	3 264 423,00	3 264 423,00	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	228	1 487 400,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	296	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	1 934 800,00	1 761 800,00	1 761 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	340	7 273 970,50	7 273 970,50	7 273 970,50	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	6 785 990,50	6 785 990,50	6 785 990,50	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости маткото инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	487 980,00	487 980,00	487 980,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов одинократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисклучительных 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	
Вампльты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>		3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>		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<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)
1	1	1	2	3	4	5
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	19 162 067,50	17 601 667,50	17 601 667,50
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 - Федральный 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>					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым 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	14 674 538,54	14 674 538,54	14 674 538,54
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	4 487 528,96	2 927 128,96	2 927 128,96
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 372 328,96	2 372 328,96	2 372 328,96
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	2 372 328,96	2 372 328,96	2 372 328,96
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 абзапм вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 750 400,00	190 000,00	190 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 750 400,00	190 000,00	190 000,00
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:	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	364 800,00	364 800,00	364 800,00

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
	В том числе:					8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	364 800,00	364 800,00	364 800,00
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 соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 487 528,96	17 601 667,50	17 601 667,50
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2024	4 487 528,96	14 674 538,54	
					2 927 128,96	14 674 538,54
						2 927 128,96
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом 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	2024	0,00	0,00	0,00

Г.Ж. Жубатова

Г.Ж. Жубагатова  
Т.Н. Задворных

Заведующий Детский сад "Светлячок"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Депекция по финансово-хозяйственному сопровождению МСО"

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

**Начальник департамента образования**  
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)  
О.В. Казьева

2022 Г.

— 2022 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.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Руководитель	1,00	542 592,38	36 178,00	4 341,36	104 115,02	868 147,81
2	Заместитель руководителя	2,00	868 075,82	57 880,00	6 945,60	166 570,22	1 388 921,31
3	Педагогический персонал	24,25	7 986 538,46	428 445,50	0,00	2 845 192,46	12 778 461,54
4	Служащие	16,00	3 438 076,81	258 325,50	61 998,12	276 172,69	5 500 922,90
5	Рабочие	12,00	2 240 851,15	168 370,00	40 408,80	180 002,35	3 585 361,83
	<b>Итого:</b>	<b>55,25</b>	<b>15 076 134,62</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 197 950,00</b>

Экономист планово-экономического отдела

Д.В. Бадмаева

**Код видов расходов 111 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

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

**1.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 400,00	50	120 000,00
	Итого:	x	x	120 000,00

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	21 125,00	20	422 500,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00
	Итого:	x	x	422 500,00

**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%	39 197 950,00	8 649 824,50
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%	39 197 950,00	1 140 204,14
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%	39 197 950,00	78 634,77
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%)	39 197 950,00	2 005 186,59
	Итого:	x	<b>11 873 850,00</b>

### 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 х гр. 4 х
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	<b>191 800,00</b>

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	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	2 200 815,90
2	Электроэнергия ( кВт/ч)	93732,9717 кВт/ч	с 01.01.22-30.06.22 тариф 7,422 с 01.07.22-31.12.22 тариф 7,422	695 498,65
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	401 152,04
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	514 166,73
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО		с 01.01.22-31.12.22 тариф 1196,76	89 406,68
	Итого:	x	x	<b>3 901 040,00</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.3 х
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	17 406,67	208 880,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	43 маш/час	2 500,00	54 500,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела внеинспекторской охраны	1	12 месяцев	1 963,33	23 560,00

4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции		1758,2 м2*4кв	2,35	25 750,00
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	5 281,67	63 380,00
6	СКУД	1	12 месяцев	2 260,00	27 120,00
6	КОРЗ	1	12 месяцев	52 740,00	632 880,00
	Итого:	x	x	x	1 036 070,00

### 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	18 670,00
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	65 700,00
2	Оказание охранных услуг ЧОП	1	3 006 378,00
3	Производственный контроль	1	83 675,00
	Итого:	x	3 174 423,00

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение исключительных 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	0,00
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (субвенция)	3449	52,19	180 000,00
2	Карнавальные костюмы	45	7 000,00	315 000,00
3	Игрушки (субвенция)	297	996,63	296 000,00
5	Интерактивное оборудование (субвенция)	1	722 000,00	722 000,00
7	Ноутбуки (субвенция)	25	14 400,00	360 000,00
8	Питание (льготники)	15	15 692,47	235 387,00
12	Жавелион	25	479,20	11 980,00
	Итого:		x	2 120 367,00

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

Т.Н.Задворных

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

Д.В. Бадмаева

Таблица 6

## Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция			План поступлений							
		Кол-во часов получателей	Ст-ть 1	Итого	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого в год			
		по обучению	учебному	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Маленький интеллектуал"	6	300	64	115 200,00	20	36 000,00	22	39 600,00	0,00	22	39 600,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Город мастеров"	8	300	64	153 600,00	20	48 000,00	22	52 800,00	0,00	22	52 800,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Песочная фантазия"	8	300	64	153 600,00	20	48 000,00	22	52 800,00	0,00	22	52 800,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Тестовик"	6	300	64	115 200,00	20	36 000,00	22	39 600,00	0,00	22	39 600,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Фа-Соль-ка"	8	300	64	153 600,00	20	48 000,00	22	52 800,00	0,00	22	52 800,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Лето-развивай-ка"	8	300	64	153 600,00	20	48 000,00	22	52 800,00	0,00	22	52 800,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Волшебная глина"	6	350	32	67 200,00	10	21 000,00	12	25 200,00	0,00	10	21 000,00
	ИТОГО				912 000,00		285 000,00		315 600,00		0,00	311 400,00
												912 000,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Светячок"

Г.Ж. Жубагова

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансового 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	46 697,39	9	420 276,50
	Итого:	x	x	<b>420 276,50</b>
в том числе за счет:				<i>0,00</i>
платной деятельности				<i>420 276,50</i>
безвозмездных поступлений				<i>0,00</i>
спонсорских средств				<i>0,00</i>

**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	92 460,83
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 нетрудоспособности	265 437,79	12 188,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	265 437,79	840,55
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	21 434,10
	Итого:	x	<b>126 923,50</b>
в том числе за счет:			<i>0,00</i>
платной деятельности			<i>126 923,50</i>
безвозмездных поступлений			<i>0,00</i>

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

**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:	x	x	x	<b>0,00</b>
в том числе за счет:					<b>0,00</b>
платной деятельности					<b>0,00</b>
безвозмездных поступлений					<b>0,00</b>

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

**1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Технологическое оборудование	10 шт	36 480,00	364 800,00
	Итого:		x	<b>364 800,00</b>
в том числе за счет:				<b>0,00</b>
платной деятельности				<b>364 800,00</b>
безвозмездных поступлений				<b>0,00</b>

**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.	111,12	6 550 603,50
2	Хозяйственные товары	0	0,00	0,00
	Итого:		x	<b>6 550 603,50</b>
в том числе за счет:				<b>0,00</b>
платной деятельности				<b>6 550 603,50</b>
безвозмездных поступлений				<b>0,00</b>

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  
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

Nº 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	40	2 250,00	90 000,00
	Итого:	x	x	90 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Светлячок

*Жубатова*

Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

*Цатурян*

О.Н. Цатурян

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	7	7 680,00	53 760,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00
	Итого:	x	x	x	72 564,00
	Всего по подпрограмме:	x	x	x	72 564,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Светлячок"

Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

А.Ю. Калиберда

**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 "Доступная среда" на 2022-2026 годы"**

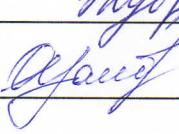
**1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1		2	3	4	5
1	Антивандальная беспроводная система ROS-150	шт.	1	8 000,00	8 000,00
2	Световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема	шт.	2	4 000,00	8 000,00
3	Клей двухкомпонентный	шт.	3	6 200,00	18 600,00
4	Резиновое рулонное покрытие	шт.	1	78 200,00	78 200,00
5	Тактильная плитка 300*300	шт.	1	10 500,00	10 500,00
6	Пандус перекатной	шт.	1	12 900,00	12 900,00
7	Алюминевая полоса с резиновой вставкой 46 мм*5мм	шт.	1	3 571,00	3 571,00
8	Наклейка информационная 150*150	шт.	20	125,00	2 500,00
9	Тактильные конусы с основанием	шт.	200	72,00	14 400,00
10	Контрастная полоса для маркировки дверных проемов	шт.	2	3 600,00	7 200,00
11	Тактильные пиктограмма 100*100мм	шт	20	420,00	8 400,00
11	Тактильные наклейки с номерами этажей	шт	3	243,00	729,00
	<b>Итого:</b>		x	x	<b>173 000,00</b>

Заведующей МБДОУ Детский сад "Светлячок"

  
Г.Ж. Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

  
О.Н. Цатурян