

Утверждаю

<p>Заведующий</p> <p>(наименование должности уполномоченного лица)</p> <p>ИМБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"</p> <p>(наименование органа учредителя (учреждения))</p> <p><i>Мурзик Мухаметова Т.м.</i></p> <p>(подпись)</p> <p>"07" октября</p>	<p>2021 г.</p>	<p>Копия</p> <p>Дата</p>
		<p>по Сводному реестру</p> <p>глава по БК</p> <p>по Сводному реестру</p> <p>ИИНН</p> <p>КПП</p> <p>по ОКЕИ</p>
		<p>8901010048</p> <p>8901010011</p> <p>383</p>



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

от 30 сентября 2021 года

орган, осуществляющий

Чреждение

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 093 008,34	0,00
Доходы, всего:	0002	х	х	0,00	0,00
в том числе:	1000			71 764 367,03	61 407 240,70
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00
в том числе:	1200	130		68 274 337,20	61 287 240,70
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, сдавшего учреждение	1210	130		67 774 081,62	50 639 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета ФедERALного фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 255,58	0,00
в том числе:	1500	180		500 255,58	0,00
прочие доходы, всего	1510	180		3 406 002,50	120 000,00
в том числе: целевые субсидии	1520	180		3 406 002,50	120 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900				
доходы от операций с активами, всего					
в том числе:					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		84 027,33	
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		84 027,33	
расходы, всего	2000	х		73 853 335,60	61 407 240,70
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х		49 114 075,73	42 006 960,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37 234 154,73	32 255 028,09
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	362 804,98		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	214	800 000,00	372 803,88	372 803,88
прочие работы, услуги	112	226	16 035,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	1 560,00	150 000,00	150 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 699 521,02	9 229 128,03
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 699 521,02	9 229 128,03
на иные выплаты работникам		119		0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма	
				на 2022 г.	на 2023 г.
				текущий финансовый год	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	7
в том числе:					8
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (длительное 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 выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2211	321		0,00	x
обогащающихся за счет средств стипендий лица, достигшие 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		290	1 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	853		292	1 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853		293	0,00
другие экономические санкции	2360	853		295	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам, оставленным без попечения родителей	2370	853		296	0,00
из них:					
гранты, предоставленные 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		24 738 259,87	19 400 280,70
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 738 259,87	19 400 280,70
Услуги связи				221	191 800,00
Городские услуги				222	0,00
				244	0,00
				223	1 105 631,69
				244	1 021 604,36
					1 021 604,36

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 2022 г. периода	на 2022 г. периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
аренда, пользование, утилизация имущества	247	223	2733 395,64	2733 395,64	2733 395,64	2733 395,64	2733 395,64
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1173 953,04	449 505,04	449 505,04	449 505,04	449 505,04
Прочие работы, услуги	244	226	4 733 932,78	1 903 592,27	1 903 592,27	1 903 592,27	1 903 592,27
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 433 901,05	1 609 100,00	1 609 100,00	1 609 100,00	1 609 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	12 201 979,67	11 422 617,39	11 422 617,39	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	10 315 351,94	10 315 351,94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	43 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	91 307,25	91 307,25	91 307,25	91 307,25	91 307,25
Увеличение стоимости приобретенных запасов (материалов)	244	346	1 413 713,98	1 015 958,20	1 015 958,20	1 015 958,20	1 015 958,20
Увеличение стоимости проприetaryных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	350	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	68 666,00	68 666,00	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	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	4 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	4 039,77	4 039,77	4 039,77	4 039,77	4 039,77

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6
1.1	В том числе:			24 738 259,87	19 400 280,70	19 400 280,70
	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. 1632; 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,			0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с норм Федерального закона № 223-ФЗ ¹²					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с норм Федерального закона № 223-ФЗ ¹³					
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1	в том числе:					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования					
1.4.4.1	в том числе:					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения					

№ 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	1 403 036,03	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
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году					
2	закупки 16	26500	x	10 354 575,54	19 400 280,70	19 400 280,70
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2023	10 354 575,54	6 228 161,38	6 228 161,38
					13 172 119,32	13 172 119,32
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году					
3	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

Заведующий Детский сад № 20 "Светлячок"

Т.Н. Задворных

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
 " " 2021 г.

Начальник департамента образования
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 О.В. Калюзева
 (расшифровка подписи)

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 финансирование 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	526 914,90	36 178,00	4 341,36	88 437,54	843 063,84
2	Заместитель руководителя	2,00	842 993,93	57 880,00	6 945,60	141 488,33	1 348 790,29
3	Педагогический персонал	24,25	7 281 713,18	428 445,50	0,00	2 140 367,18	11 650 741,09
4	Служащие	16,00	3 338 738,20	258 325,50	61 998,12	176 834,08	5 341 981,12
5	Рабочие	12,00	2 167 122,20	167 675,00	40 242,00	114 780,20	3 467 395,52
	Итого:	х	14 157 482,41	х	х	х	36 809 454,27

Экономист планово-экономического отдела

Д.В. Бадмаева

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"

1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 395,67	45	242 804,98
2	Выплата выходного пособия при сокращении	120 000,00	1	120 000,00
	Итого:	x	x	362 804,98

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 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	40 000,00	20	800 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1 560,00	1	1 560,00
	Итого:	x	x	801 560,00

**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	7 700 918,96
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	1 015 121,14
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	70 008,35
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	1 785 213,03
	Итого:	x		10 571 261,48

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	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)	3181,45 м3	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	407 725,39
4	Водоотведение (м3)	2075,95 м3	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38 с 30.06.21-31.12.21 тариф 245,388	593 875,68
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	104 030,62
	Итого:	x	x	3 839 027,33

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	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	17 407,00	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 видеонаблюдения	1	12 месяцев	5 282,00	63 384,00
6	СКУД	1	12 месяцев	2 159,00	25 908,00
7	КОРЗ	1	12 месяцев	44 290,07	531 480,80
	Итого:	x	x	x	1 052 985,84

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	1 226 722,55
3	Производственный контроль	1	52 389,23
4	Услуги по уборке помещений	1	590 688,00
5	Оплата обучения	1	7 500,00
	Итого:	x	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:	x	18 666,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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	Огнетушитель	6	1 000,00	6 000,00

14	Приобретение товаров для пищеблока (холодильник, мобильные кондиционеры, стол производственный)	1	130 700,00	130 700,00
	Итого:		x	3 174 136,69

Заведующая МБДОУ №20 "Светлячок"

Г.Ж. Жубатова

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

Т.Н.Задворных

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений				Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть часа обучения	Кол-во часов по учебному	Итого предполагаемый доход	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Маленький интеллектуал"	8	300	64	153 600,00	20	48 000,00	22	52 800,00	0,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Музыкальная сказка"	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	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	192 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Каукселька"	10	300	64	192 000,00	20	60 000,00	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	192 000,00
	ИТОГО				921 600,00		288 000,00		316 800,00	0,00
										316 800,00 921 600,00

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

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


Г.Ж. Жубатова



Т.Н. Задворных

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	47 188,94	9	424 700,46
	Итого:	x	x	424 700,46
в том числе за счет:				
платной деятельности				
безвозмездных поступлений				
спонсорских средств				

**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 нетрудоспособности	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	128 259,54	
в том числе за счет:				
платной деятельности				
безвозмездных поступлений				

* 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	50 000,00

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
2	Учебное оборудование			500 000,00
	Итого:		x	700 000,00
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				200 000,00
безвозмездных поступлений				0,00
Грант				500 000,00

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	10 379 676,73
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				10 379 676,73
безвозмездных поступлений				0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

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

Г.Ж. Жубатова

Т.Н. Задворных

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»

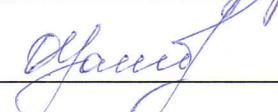
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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	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:	x	x	335 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 20" Светлячок


Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП


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 «Развитие образования» на 2017-2021 годы», подпрограмма «Здоровые дети - здоровое поколение»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обеззараживатель воздуха, рециркулятор	шт	9	12 500,00	115 500,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Защита населения и территории 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

Nº 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	7 336,00	88 032,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00
3	Оказание услуг по проверке внутреннего противопожарного водопровода	услуга	1	14 131,20	14 131,20
	Итого:	x	x	x	120 967,20

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

Nº 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	Монтаж автоматической системы открытия ворот	услуга	1	95 000,00	95 000,00
	Итого:	x	x	x	95 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Nº 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	Оборудования для приводов распашных ворот (кабель силовой круглый, провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией)	м	150	130,15	19 522,50
	Итого:	x	x	x	19 522,50

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

Nº п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Испытание ограждений кровли крыши	услуга	1	16 800,00	16 800,00
2	Испытание на прочность наружн. вертик. пожарной лестницы	услуга	1	9 168,00	9 168,00
	Итого:	x	x	x	25 968,00

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

Nº 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	Огнетушители	шт	3	2 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

Nº 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	Оборудование для приводов распашных ворот (DoorHan Transmitter 2-PRO-Dlack; комплект линейного привода для распашных ворот; УК-ВК реле)			133 407,20	133 407,20
	Итого:	x	x	x	133 407,20
	Всего по подпрограмме:	x	x	x	400 864,90

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

А.Ю. Калиберда

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	Количес тво 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	2 366 000,00	2 366 000,00
	Итого:				2 366 000,00

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 "Светлячок"

Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

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"

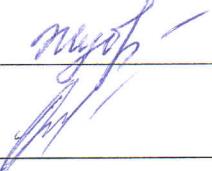
Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард ««Безопасный город» на 2017-2021 годы подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард»

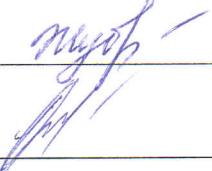
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость работ (услуг),руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	1	108 637,60	108 637,60
2	Монтаж оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	1	80 000,00	80 000,00
	Итого:	x	x	188 637,60

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 20 "Светлячок"

 Г.Ж.Жубатова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 О.В.Остапенко