

Утверждено

Заведующий _____



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 годов)

от 14 января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 "Брусничка"

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8901010464
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 429 355,63	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000			73 381 318,79	69 664 497,54	70 446 060,54		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 158 956,33	69 280 221,94	69 280 221,94		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 211 415,19	61 053 000,00	61 053 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		1 065 641,42	384 275,60	1 165 838,60		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 065 641,42	384 275,60	1 165 838,60		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			156 721,04				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X		75 810 674,42	69 664 497,54	70 446 060,54		X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		58 481 662,85	52 332 640,00	52 332 640,00		X
в том числе: оплата труда	2110	111		42 546 860,60	39 615 193,55	39 615 193,55		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		214	900 529,52	585 000,00	585 000,00	
Прочие работы, услуги		112		226	4 788,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		266	1 250 719,74			
		112		266	17 707,65	130 000,00	130 000,00	

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 761 057,34	12 002 446,45	12 002 446,45	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 761 057,34	12 002 446,45	12 002 446,45	X
на иные выплаты работникам		119		0,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
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	194 635,40	85 667,40	85 667,40	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции		853	295	100 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 968,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	85 667,40	85 667,40	85 667,40	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
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
высоки в международных 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	2600		X		17 134 376,17	17 246 190,14	18 027 753,14	
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		17 134 376,17	17 246 190,14	18 027 753,14	
Услуги связи			244	221	313 336,67	313 336,67	313 336,67	
Транспортные услуги			244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			244	223	3 986 322,97	4 269 000,00	4 269 000,00	
Архивная плата за пользование имуществом			244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	1 405 177,16	813 024,70	813 024,70	
Прочие работы, услуги			244	226	2 437 958,53	922 745,23	922 745,23	
Сравнение			244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			244	228	0,00	0,00	781 563,00	
Прочие расходы			244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	1 467 542,80	1 837 000,00	1 837 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			244	340	7 524 038,04	9 091 083,54	9 091 083,54	
Увеличение стоимости продуктов питания			244	342	5 159 512,28	7 765 821,94	7 765 821,94	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	341	22 032,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	344	79 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	134 780,00	95 900,00	95 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	2 128 513,76	1 229 361,60	1 229 361,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 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	X
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000		X		0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ <i>в том числе:</i>	26000	x	17 134 376,17	17 246 190,14	18 027 753,14		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	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 ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 916 753,94	14 804 748,70	9 916 753,94		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 217 622,23	2 441 441,44	8 110 999,20		
1.4.1	<i>в том числе:</i> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 435 953,17	1 818 205,84	5 585 352,60		
1.4.1.1	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 435 953,17	1 818 205,84	5 585 352,60		
1.4.1.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴</i>	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	1 072 073,42	263 427,60	1 165 838,60		
1.4.2.1	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 072 073,42	263 427,60	1 165 838,60		
1.4.2.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴</i>	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ¹⁴</i>	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	709 595,64	359 808,00	1 359 808,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	709 595,64	359 808,00	1 359 808,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	7 217 622,23	17 246 190,14	18 027 753,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	7 217 622,23	14 804 748,70	9 916 753,94	
			2021		2 441 441,44	8 110 999,20	
			2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00	0,00	0,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад № 10 "Бруничка"

Д.Н. Плотникова

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

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Казырева
(расшифровка подписи)

2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники 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	всего	в том числе:			Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр.8)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1,00	567 648,82	34 786,00	4 174,32	146 042,50	908 238,11	1 475 886,93
2	Заместитель руководителя	2,00	908 146,74	55 652,00	6 678,24	233 644,50	1 453 034,78	2 361 181,52
3	Педагогический персонал	26,00	7 880 158,28	418 359,50	230 097,73	2 629 746,56	12 608 253,25	20 488 411,53
4	Служащие	20,25	3 596 904,65	237 512,00	57 002,88	689 757,77	5 755 047,44	9 351 952,09
5	Рабочие	19,00	3 287 970,84	208 791,00	50 109,84	732 369,00	5 260 753,34	8 548 724,18
	Итого:	68,25	X	X	X	X	X	42 226 156,26

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



Н.Д. Воробьева

№ 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%	42 226 156,26	9 944 480,33
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	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 226 156,26	1 310 863,32
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%	42 226 156,26	90 404,37
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 226 156,26	2 305 311,35
	Итого:	x	13 651 059,36

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

Источники финансирования: Судя на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
работников и иные выплаты работникам учреждений
Код видов расходов 19 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Выплата в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия	9	7,6	150	10292,58
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	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	25 729,41	35	900 529,52
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	16 775,13	25	1 258 134,81
	Итого:			2 158 664,33

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.

Источники финансирования: Судя на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код видов расходов 12 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту учебы и обратно	0,00	1	0,00
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования обеспечения: Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	21 416,85	4	85 667,40
2	Пени			8 968,00
Итого:		x	x	94 635,40

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 финансирования обеспечения: Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи	4	12	73 336,67
2	Интернет	2	12	240 000,00
Итого:		x	x	313 336,67

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал)	308,99	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,4	1 318 872,09
2	Электроснабжение (кВт/ч)	42680,70	с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422	316 776,17
3	Водоснабжение (м3)	1100,27	с 01.01.18-30.06.18 тариф 190,164	209 250,82
4	ЖБО (м3)	1922,50	с 01.01.18-31.12.18 тариф 232	446 020,00
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	105,15	с 01.01.18-31.12.18 тариф 1,202,40	126 429,41
Итого:		x	x	3 986 322,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	2	12 месяцев	7 083,33	170 000,00

Н.Б. Воробьева

Т.Н. Трофимова

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	Марки инвентаря	70 шт	1 298,57	90 900,00
2	2	Жаветон	10 уп	2 203,20	22 032,00
3	3	Питание	274 чел	5 402,38	1 480 252,03
4	4	Хозяйственные товары	300 шт	543,83	163 147,92
5	5	Канцелярские товары (субвенция)	700 шт	357,14	250 000,00
6	6	Игры и игрушки (субвенция)	700 шт	531,24	371 865,80
7	7	Летняя хулажественная литература (субвенция)	200 шт	939,88	187 975,00
8	8	Конструктор Лето (субвенция)	200 шт	1 560,00	312 000,04
9	9	Дидактический материал (субвенция)	150 шт	5 453,40	818 010,00
Итого:					3 696 182,79

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	Мель, технологическое оборудование	20 шт	10 268,15	205 363,00
2	2	Поставка теплосчетчика	4 шт	59 517,50	238 070,00
3	3	Конструктор Лето (субвенция)	100 шт	2 068,00	206 800,00
4	4	Игры и игрушки (субвенция)	100 шт	959,71	95 971,16
Итого:					746 204,16

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) договоров	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	Оказание услуг по оперативному реагированию наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной	2	5 490,00	131 760,00
2	2	Монтаж приборов учета	1	25 311,00	25 311,00
3	3	Производственный контроль	2	24 680,00	98 720,00
4	4	Нормирование труда	1	37 500,00	37 500,00
5	5	Программное обеспечение	1	14 975,00	14 975,00
6	6	Программное обеспечение (субвенция)	1	45 378,00	45 378,00
7	7	Охрана ЧОП	1	11490,00	1 594 030,53
Итого:					1 947 674,53

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) договоров	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	27 маш/час	2 500,00	393 101,64
3	3	Обслуживание технических средств охраны, тревожной сигнализации, с выездом на пункт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	12 месяцев	1 824,00	43 776,00
4	4	Предоставление услуг по депозитации и дезинсекции	1801,1 м2*4кв	1,62	23 313,10
5	5	Техническое обслуживание систем видео - наблюдения	12 месяцев	3 391,00	81 384,00
6	6	СКУД (видеодомфон)	12 месяцев	8 400,00	201 600,00
7	7	Поврка приборов учета	2	29 005,50	58 011,00
Итого:					971 185,74

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка"

Источник финансирования: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должностям, руб.	35 649,69	9	320 704,34
	Итого:	x	x	320 704,34
	в том числе за счет:			0,00
	платной деятельности			320 704,34
	бюджетных поступлений			0,00
	спонсорских средств			0,00

Код видов расходов I9 "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

№	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%	320 704,34	76 488,59
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	320 704,34	10 082,59
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	320 704,34	695,35
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	320 704,34	17 731,45
	Итого:	x	104 997,98
	в том числе за счет:		0,00
	платной деятельности		104 997,98
	бюджетных поступлений		0,00
	Итого:		0,00

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:	x	x	100 000,00
1	Другие экономические санкции	100 000,00	0	100 000,00

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

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

Т.Н. Профимова

Заведующий МБДОУ "Летский сад № 10 "Брусничка"

Л.Н. Плотникова

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1		1	3	4
1	1	Питание	56025 (летодей)	65,67	3 679 260,25
2	2	Хозяйственные товары	200 шт	64,88	12 975,00
Итого:					3 692 235,25
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					3 691 508,25
бюджетных поступлений					727,00
гранты					0,00
ВСЕГО					4 914 558,21

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1		1	3	4
1	1	Мебель	50 шт	7 160,00	358 000,00
2	2	Технологическое оборудование	10 шт	32 563,86	325 638,64
Итого:					683 638,64
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					683 638,64
бюджетных поступлений					0,00
гранты					0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1		2	3	4	5
1	1	Программное обеспечение	1	1,00	3 000,00	3 000,00
2	2	Услуги по обращению с мусором	1	1,00	9 982,00	9 982,00
Итого:						12 982,00

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

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получат елей	Ст-ль 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предлагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Бисерника" 5-6 лет	8	250	16	32 000,00	10	20 000,00	0	0,00	0	0	6	12 000,00	32 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Страна фантазий" 3-4 года	8	250	16	32 000,00	10	20 000,00	0	0,00	0	0	6	12 000,00	32 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Звездочки" 5-7 лет	5	300	16	24 000,00	10	15 000,00	0	0,00	0	0	6	9 000,00	24 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Остров сказок" 3-4 лет	8	250	16	32 000,00	10	20 000,00	0	0,00	0	0	6	12 000,00	32 000,00
5	Индивидуальные занятия с детьми учителя-логопеда "Товорун" 4-7 лет	1	500	30	15 000,00	20	10 000,00	0	0,00	0	0	10	5 000,00	15 000,00
6	Дополнительная общеразвивающая программа "ТЕГО-конструирование" 4-7 лет	8	300	30	72 000,00	20	48 000,00	0	0,00	0	0	10	24 000,00	72 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Мерсибо"	9	250	30	67 500,00	20	45 000,00	0	0,00	0	0	10	22 500,00	67 500,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа "Информашки" 6-7 лет	9	250	30	67 500,00	20	45 000,00	0	0,00	0	0	10	22 500,00	67 500,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа "Разноцветные ладошки" 5-6 лет	10	250	15	37 500,00	10	25 000,00	0	0,00	0	0	5	12 500,00	37 500,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа "Разноцветные ладошки" 4-5 лет	8	250	16	32 000,00	10	20 000,00	0	0,00	0	0	6	12 000,00	32 000,00

11	Дополнительная общеразвивающая программа "Разноцветные ладошки" 2-3 лет	5	250	16	20 000,00	10	12 500,00	0	0,00	0	0	6	7 500,00	20 000,00
12	Дополнительная общеразвивающая программа "Разноцветные ладошки" 3-4 лет	10	250	16	40 000,00	10	25 000,00	0	0,00	0	0	6	15 000,00	40 000,00
13	Дополнительная общеразвивающая программа "Мир танца" 4-7 лет	10	250	16	40 000,00	10	25 000,00	0	0,00	0	0	6	15 000,00	40 000,00
	ИТОГО				511 500,00		330 500,00		0,00		0,00		181 000,00	511 500,00

Заведующий Детский сад № 10 "Брусничка"

Л.Н. Плотникова

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

Т.Н. Трофимова



МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка"

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 финансирования 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 в профилактике проявления 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. (т.р. 3 х т.р. 4)
1	2	3	4	5
1	Осуществление работ по ремонту отражения (ул. Чакалова, 4а)	1	226 755,42	226 755,42
2	Работы по ПСД для охранной сигнализации	1	103 065,00	103 065,00
Итого:		х	х	329 820,42

Л.Н.Плотникова

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка"

О.В.Остапенко

Экономист отдела ЭА и ПИЦ

МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка"

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 финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа мунципального образования города 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 периодическому медицинскому осмотру работников	63	5 422,94	341 645,00
2	Оказание услуг по гигиеническому обучению	21	400,00	8 400,00
3	Оказание услуг по первичному медицинскому осмотру работников	1	4 788,00	4 788,00
	Итого:	x	x	354 833,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда	28	1 567,14	43 880,00
	Итого:	x	x	43 880,00
	Всего по подпрограмме	x	x	398 713,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка" Л.Н.Лютникова

Экономист отдела ЭА и ППП

О.В.Остапенко