

Утверждено

Заведующий

(подписание должности уполномоченного лица)



МБДОУ - Детский сад № 10 "Брусничка"

(наименование организации - учреждения (учреждения))

(расшифровка подписи)

на 2021 г.

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

от "5" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

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

Дата	Количество
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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			76 770 181,70	69 129 181,70	69 129 181,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 011 833,70	68 650 833,70	68 650 833,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Ульяновск (муниципального) образования, созданного учреждения	1210	130		67 597 000,00	60 236 000,00	60 236 000,00	
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 изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310	140			0,00	0,00	0,00	
1400	150			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1500	180			758 348,00	478 348,00	478 348,00	
прочие доходы, всего	1510	180		758 348,00	478 348,00	478 348,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
1980	x						
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		76 770 181,70	69 129 181,70	69 129 181,70	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 855 000,00	48 494 000,00	48 494 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		42 698 580,55	37 067 193,24	37 067 193,24	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				214	745 710,27	745 710,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				226			
прочие работы, услуги				266	130 000,00	130 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	12 026 419,35	10 551 096,49	10 551 096,49	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда работников		2141	119	213	12 026 419,35	10 551 096,49	10 551 096,49	x
на выплаты работникам			119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139		0,00			x
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего		2200	300		0,00			x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		0,00			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление Грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350		0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360	290	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции			853	295	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	293	0,00			
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)			853	292	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00			х	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			х	
взносы в международные организации	2420	862		0,00			х	
поплатки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х	
исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		20 915 181,70	20 635 181,70	20 635 181,70	х	
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		20 915 181,70	20 635 181,70	20 635 181,70		
Услуги связи		244	221	376 936,67	376 936,67	376 936,67		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	970 257,03	970 257,03	970 257,03		
Арендная плата за пользование имуществом		247	223	3 298 204,97	3 298 204,97	3 298 204,97		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	225	1 086 574,00	806 574,00	806 574,00		
Страхование		244	227	3 901 435,31	3 901 435,31	3 901 435,31		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 117 500,00	2 117 500,00	2 117 500,00	х	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 164 273,72	9 164 273,72	9 164 273,72	х	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 374 947,90	8 374 947,90	8 374 947,90	х	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	21 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	95 744,22	95 744,22	95 744,22		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	661 601,60	682 601,60	682 601,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	352	10 980,00	10 980,00	10 980,00		
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

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)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ <i>в том числе:</i>	26000	x	20 915 181,70	20 635 181,70	20 635 181,70		
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	14 779 676,70	14 779 676,70	14 779 676,70		
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 <i>в том числе:</i>	26400	x	6 135 505,00	5 855 505,00	5 855 505,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 192 933,00	5 192 933,00	5 192 933,00		
1.4.1.1	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 192 933,00	5 192 933,00	5 192 933,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 <i>в том числе:</i>	26420	x	662 572,00	382 572,00	382 572,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	662 572,00	382 572,00	382 572,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 <i>в том числе:</i>	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00		

№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
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	6 135 505,00	20 635 181,70	20 635 181,70	
	в том числе по году начала закупки:		2021	14 779 676,70			
			2022	5 855 505,00			
			2023		5 855 505,00		
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:		2021	0,00			
			2022	0,00			
			2023	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)

(подпись)

"15" сентября 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"

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, единицы	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.						Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			Должностной оклад	Итого по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего			
1	Руководитель	1,00	34 786,00	34 786,00	4 174,32	76 486,19	498 092,51	796 948,03	1 295 040,54	
2	Заместитель руководителя	2,00	27 826,00	55 652,00	6 678,24	122 365,60	796 867,84	1 274 988,53	2 071 856,37	
3	Педагогический персонал	3,50	15 562,00	54 467,00	0,00	340 141,50	993 745,50	1 589 992,79	2 583 738,29	
		20,00	16 467,00	329 340,00	0,00	2 056 698,56	6 008 778,56	9 614 045,71	15 622 824,27	
		2,50	16 961,00	42 402,50	0,00	264 799,78	773 629,78	1 237 807,66	2 011 437,44	
4	Служащие	1,00	15 035,00	15 035,00	3 608,40	7 013,27	191 041,67	305 666,68	496 708,35	
		1,50	17 440,00	26 160,00	6 278,40	12 202,68	332 401,08	531 841,73	864 242,81	
		16,75	15 336,00	256 878,00	61 650,72	119 824,14	3 264 010,86	5 222 417,38	8 486 428,24	
		1,00	16 274,00	16 274,00	3 905,76	7 591,22	206 784,98	330 855,98	537 640,96	
5	Рабочие	15,00	13 222,00	198 330,00	47 599,20	92 513,65	2 520 072,85	4 032 116,57	6 552 189,42	
		2,00	13 890,00	27 780,00	6 667,20	12 958,35	352 985,55	564 776,88	917 762,43	
		2,00	14 168,00	28 336,00	6 800,64	13 217,70	360 050,34	576 080,55	936 130,89	
		68,25	216 967,00	1 085 440,50	147 362,88	3 125 812,64	16 298 461,52	26 077 538,48	42 376 000,00	

Экономист планово-экономического отдела

Н.В. Воробьева

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Handwritten signature

№	п/п	2	3	4	6
1	1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 000,00	40	1 000 000,00
2	2	Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2 600,00	25	130 000,00
		ИТОГО			1 130 000,00

Код видов расходов 112 "Ныне выплачиваемые персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда"
Источники финансирования: 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.

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источники финансирования: 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 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	п/п	2	3	4
1	1	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4
1.1		в том числе:		
1.1.1		по ставке 22,0%	42 376 000,00	
1.1.2		по ставке 10,0%		
1.3		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 376 000,00	1 145 500,00
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%	42 376 000,00	79 000,00
2.4		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 376 000,00	2 014 500,00
		Итого:	х	11 929 000,00

* 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	2	3	4	5
1	1	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	1	Проезд к месту учебы и обратно	0,00	1	0,00
		Итого:			0,00

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2			4	5	6
1		Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудованию.	2	12 месяцев	7 450,00	178 800,00
2		Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	2	27 маш/час	2 500,00	135 000,00
3		Обслуживание технических средств охраны от огня вневдомственной охраняемой территории, с вывозом на пункт централизованной охраны от огня вневдомственной охраны	2	12 месяцев	1 875,00	45 000,00
4		Предоставление услуг по депривации и дезинсекции	2	1801,1 м2*4кв	2,50	36 022,00
5		Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	2	12 месяцев	3 486,00	83 664,00
6		СКУД (видеомофон)	2	12 месяцев	8 635,00	207 240,00

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2			4	5
1		Тепловая энергия (Гкал.)	287,73	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4110	1 182 556,71
2		Электроэнергия (кВт/ч)	42680,70	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	316 776,17
3		Водоснабжение (м3)	1100,37	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,164	209 250,82
4		ЖБО (м3)	1897,00	с 01.01.21-31.12.21 тариф 235	445 795,00
5		Услуги по вывозу мусора, ТКО	135,96	с 01.01.21-30.06.21 тариф 927,60	126 116,41
		Итого:	x	x	4 268 462,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5	6
1		Услуги связи	4	12	1 527,85	73 336,67
2		Интернет	2	12	12 650,00	303 600,00
		Итого:	x	x	x	376 936,67

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

№	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	0,00	4	0,00
2		Пени			0,00
		Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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

Итого:	x	x	0,00
--------	---	---	------

Итого:	х	х	х	685 726,00
--------	---	---	---	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество о лотов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной	2	12 месяцев	5 475,00	131 400,00
2	Прозывственный контроль	2	2	13 097,31	52 389,23
3	Программное обеспечение	1	1	10 980,00	10 980,00
4	Охрана ЧОП	1	1	1 490,00	300,06
Итого:	х	х	х	х	3 642 415,31

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)
1	1	2	3	4
1	Интерактивное оборудование "Региональный компонент" (субвенция)	20 шт	17 200,00	344 000,00
2	УМК комплексные программы от 1 года до 3 лет	1 шт	65 000,00	65 000,00
3	Интерактивное оборудование кофидри (субвенция)	2 шт	208 000,00	416 000,00
4	Интерактивное оборудование кофидри Финансовый гений (субвенция)	3 шт	163 333,33	490 000,00
5	Кубик для музыкального зала (субвенция)	1 шт	435 000,00	435 000,00
6	Учебно-методический комплекс "Инженерная школа умка" (субвенция)	2 шт	90 000,00	180 000,00
Итого:	х	х	х	1 930 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)
1	1	2	3	4
1	Мягкий инвентарь	70 шт	1 367,77	95 744,22
2	Жапон	10 уп	2 100,00	21 000,00
3	Питание	274 чел	2 409,18	660 114,20
4	Хозяйственные товары	300 шт	355,34	106 601,60
5	Канцелярские товары (субвенция)	700 шт	250,00	175 000,00
6	Игры и игрушки (субвенция)	700 шт	285,71	200 000,00
Итого:	х	х	х	1 258 460,02

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" *Т.Н. Трофимова*

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" *Н.Б. Воробьева*

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка" Источник финансирования: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111 "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 должности, руб.	35 858,16	9	322 580,65
в том числе за счет:		Итого:		
		x	x	322 580,65
в том числе за счет:		Итого:		
				0,00
платной деятельности				322 580,65
бюджетных поступлений				0,00
спонсорских средств				0,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов,	Сумма	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	322 580,65	70 967,74	
	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	322 580,65	9 354,84	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	322 580,65	645,16	
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	322 580,65	16 451,61	
в том числе за счет:		Итого:		
		x	97 419,35	
в том числе за счет:		Итого:		
			0,00	
платной деятельности				97 419,35
бюджетных поступлений				0,00
Итого:				100 000,00

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

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

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мебель	80 шт	1 250,00	100 000,00
Итого:				100 000,00
в том числе за счет:				0,00

платной деятельности	100 000,00
безвозмездных поступлений	0,00
Гранты	0,00

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
№		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	Итание	56025 (летолен)	137,70	7 714 833,70	
2	Хозяйственные товары	200 шт	900,00	180 000,00	
Итого:			x	7 894 833,70	
в том числе за счет:					
	платной деятельности			0,00	
	безвозмездных поступлений			7 894 106,70	
	Гранты			0,00	
ВСЕГО				8 414 833,70	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 10 "Брусничка"

Л.Н. Плотникова

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

Т.Н. Профимова

Планный расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 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 общеобразовательная программа "Звездочки" 3-7 лет	8	350	28	78 400,00	10	28 000,00	10	28 000,00	0	0	8	22 400,00	78 400,00
2	Индивидуальные занятия с детьми учителя-логопеда "Говорун" 4-7 лет	1	550	56	30 800,00	20	11 000,00	20	11 000,00	0	0	16	8 800,00	30 800,00
3	Дополнительная общеобразовательная программа "ЛЕСО-конструирование" 3-4 лет	8	350	28	78 400,00	12	33 600,00	8	22 400,00	0	0	8	22 400,00	78 400,00
4	Дополнительная общеобразовательная программа "Мерсибо" 3-4 года	8	300	56	134 400,00	20	48 000,00	20	48 000,00	0	0	16	38 400,00	134 400,00
5	Дополнительная общеобразовательная программа "Мерсибо" 5-6 лет	8	300	28	67 200,00	12	28 800,00	8	19 200,00	0	0	8	19 200,00	67 200,00
6	Дополнительная общеобразовательная программа "Мерсибо" 6-7 лет	8	300	28	67 200,00	12	28 800,00	8	19 200,00	0	0	8	19 200,00	67 200,00
7	Дополнительная общеобразовательная программа "Занимательная математика" 4-5 лет	8	300	28	67 200,00	12	28 800,00	8	19 200,00	0	0	8	19 200,00	67 200,00
8	Дополнительная общеобразовательная программа "Разноцветные ладошки" 5-6 лет	8	300	28	67 200,00	10	24 000,00	10	24 000,00	0	0	8	19 200,00	67 200,00
9	Дополнительная общеобразовательная программа "Разноцветные ладошки" 4-5 лет	8	300	28	67 200,00	10	24 000,00	10	24 000,00	0	0	8	19 200,00	67 200,00
10	Дополнительная общеобразовательная программа "Разноцветные ладошки" 2-3 лет	5	300	28	42 000,00	10	15 000,00	10	15 000,00	0	0	8	12 000,00	42 000,00
	ИТОГО				700 000,00		270 000,00		230 000,00		0,00		200 000,00	700 000,00

Заведующий Детский сад № 10 "Брусничка"

Д.Н. Плотникова

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

Т.Н. Трофимова



МБДОУ Детский сад № 10 "Бруничка"

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 «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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	8	11 972,00	95 776,04
2	Мониторинг радиолокальной системы средств путля централизованного наблюдения	месяц	8	3 134,00	25 072,00
	Итого:	x	x	x	120 848,04

Заведующий МБДОУ Детский сад № 10 "Бруничка"

Л.Н. Плотникова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.А. Сухрякова

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: Сублидия 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	7	12 500,00	87 500,00
Итого:					
		х	х	х	87 500,00

Заведующий МБДОУ Детский сад №10 "Брусничка" Л.Н.Плотникова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.А.Сухрякова

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 по подпрограмме «Комплексные

меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и

межкультурных отношений профильные подразделения муниципальной администрации

укрепления территории на территории муниципального образования

г. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ремонт периметрального ограждения	1	280 000,00	280 000,00
	Итого:	x	x	280 000,00

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

Экономист отдела ЭА и ППП

О.В.Остапенко

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 город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы, подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру работников	54	5 000,00	270 000,00
	Итого:	x	x	270 000,00

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

Экономист отдела ЭА и ППП О.В.Остапенко