

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Олененок"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.Н. Котляревская

(подпись) (расшифровка подписи)

" " на 2022 г.



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

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Олененок"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
8901039304
890101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	3 356 052,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			79 150 107,02	73 567 142,50	80 002 142,50	
в том числе:	1100	120			0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110				0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		78 506 055,62	73 567 142,50	80 002 142,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		78 506 055,62	73 567 142,50	80 002 142,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		633 251,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		633 251,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		10 800,40	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 800,40	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000			82 506 159,53	73 567 142,50	80 002 142,50	
в том числе:	2100	x		55 959 823,40	48 802 080,00	55 237 080,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	41 596 889,40	37 452 449,68	42 411 150,21	x
в том числе: оплата труда							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	375 000,00	130 000,00	130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 256 800,40	982 003,35	1 282 707,29	
Прочие работы, услуги		112	226	23 943,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	75 000,00	0,00	0,00	
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	12 632 190,60	10 237 626,97	11 413 222,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 632 190,60	10 237 626,97	11 413 222,50	x
на иные выплаты работникам		119		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	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	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	948,27	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	948,27	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		26 543 944,73	24 765 062,50	24 765 062,50	
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		26 543 944,73	24 765 062,50	24 765 062,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи		244	221	292 870,90	266 000,00	266 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 102 888,48	1 055 000,00	1 055 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 910 004,50	4 000 000,00	4 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 219 166,44	5 427 676,00	5 427 676,00	
Страхование		244	227	4 605 539,18	4 246 222,00	4 246 222,00	
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	766 363,95	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 809 508,18	7 463 342,50	7 463 342,50	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 837 603,10	2 006 822,00	2 006 822,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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 ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	*				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	26000	x	26 543 944,73	24 765 062,50	24 765 062,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	20 013 765,14	9 315 318,70	9 315 318,70	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 530 179,59	15 449 743,80	15 449 743,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 650 151,59	7 625 681,30	7 625 681,30	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 650 151,59	7 625 681,30	7 625 681,30	
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	26420	x	609 308,00	90 000,00	90 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	609 308,00	90 000,00	90 000,00	
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	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	270 720,00	7 734 062,50	7 734 062,50	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	270 720,00	7 734 062,50	7 734 062,50	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 530 179,59	24 765 062,50	24 765 062,50	
	в том числе по году начала закупки:						
			2022	6 530 179,59	9 315 318,70		
			2023		15 449 743,80	9 315 318,70	
			2024			15 449 743,80	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад "Олененок"

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

Вид

В.Н. Котляревская

М.Ю. Колобова

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Кучеренко
(расшифровка подписи)

"01" *сентябрь* 2022 г.

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.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	7 411,76	17	378 000,00
ИТОГО				378 000,00

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел./дней	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	25 136,01	50,00	1 256 800,40
Итого:		х	х	1 256 800,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год .	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	7 200,00	10	72 000,00
Итого:		х	х	72 000,00

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

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 285 000,00	9 133 642,38
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 285 000,00	1 203 980,13
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%	41 285 000,00	83 033,11
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%)	41 285 000,00	2 117 344,37
	Итого:	х	12 538 000,00

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия 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	Госпошлина			2 391,40
	Итого:	х	х	2 391,40

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4	12	2 164,39	103 890,90
2	Интернет		12	15 748,33	188 980,00
	Итого:	х	х	х	292 870,90

3.1. 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.)	650,69	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	2 889 063,19
		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	
2	Электроэнергия (кВт/ч)	269 469,15	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	2 000 000,00
		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	
3	Водоснабжение (м3)	2 989,00	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	568 829,79
		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	
4	Водоотведение (м3)	2 045,99	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	500 000,00
		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	
5	Вывоз ТКО (м3)	45,96	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	55 000,00
Итого:		х	х	6 012 892,98

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	Услуги по уборке здания	1	12 месяцев	176 906,02	2 122 872,26
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	160 маш/час	2 500,00	292 500,00
3	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	9600 м2*4кв	1,04	40 000,00
4	Услуги по уборке территории	1	12 месяцев	145 982,85	1 751 794,18
5	Услуги по техническому обслуживанию	1	4 квартала	3 000,00	12 000,00
Итого:		х	х	х	4 219 166,44

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

№ 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	Охрана здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	338 607,60	4 063 291,18
2	Охрана КТС	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
3	Производственный контроль	1	1	120 000,00	120 000,00
4	ПО	1	1	25 000,00	25 000,00
Итого:		х	х	х	4 273 991,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Учебные расходы	240 шт	13 072,39	3 137 374,36
2	Приобретение продуктов питания (компенсация)		4 945,09	74 176,37
3	Приобретение жавельона	119 шт	168,92	20 102,00
4	Приобретение основных средств		11 333,33	170 000,00
	Итого:		x	3 401 652,73

Итого:

32 447 766,03

Исполнитель:

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

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

Заведующий МБДОУ "Олененок"

М.Ю. Колобова

Д.В. Бадмаева

В.Н. Котляревская

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "Олененок"

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.				Всего	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			Должностной оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего			
1	Руководитель	1,00	36 178,00	4 341,36	71 897,41	510 374,77	816 599,63	1 326 974,40	
2	Заместитель руководителя	2,00	57 880,00	6 945,60	115 026,32	816 531,92	1 306 451,07	2 122 982,99	
3	Педагогический персонал	25,25	450 995,00	0,00	2 596 136,92	8 008 076,92	12 812 923,08	20 821 000,00	
4	Служащие	22,00	359 551,00	86 292,24	100 254,26	4 501 158,50	7 201 853,60	11 703 012,10	
5	Рабочие	11,50	163 170,50	39 160,92	45 497,12	2 042 704,04	3 268 326,47	5 311 030,51	
		61,75	1 067 774,50	136 740,12	2 928 812,04	15 878 846,16	25 406 153,85	41 285 000,00	

Экономист планово-экономического отдела

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Д.В. Балмаева

**Плановый расчет поступлений от оказания
платных образовательных услуг на 2022 год**

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция			
		Кол-во получат елей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемы й доход
1	кружок "Театр-творчество- дети"	10	300	72	216 000,00
2	кружок "До-Ми-Солька"	16	400	72	460 800,00
3	кружок "Радуга творчества"	60	300	36	648 000,00
4	кружок "Разноцветные ладошки"	75	250	36	675 000,00
5	кружок "Чудесная мастерская"	75	250	36	675 000,00
	ИТОГО				676 800,00

Заведующий МБДОУ ДС "Олененок"



В.Н. Котляревская

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



М.Ю. Колобова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Олененок"
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	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.	34 654,38	9	311 889,40
	Итого:	x	x	311 889,40
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				311 889,40
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	324 423,96	68 615,67
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	324 423,96	9 044,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	324 423,96	623,78
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	324 423,96	15 906,36
	Итого:	x	94 190,60
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			94 190,60
безвозмездных поступлений			0,00
Гранты			0,00

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

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

№ 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	3	4	5
1	Производственный контроль	1	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

в том числе за счет:	0,00
платной деятельности	0,00
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 основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (мебель)			0,00
	Итого:		x	0,00
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	240 чел	125,90	7 463 342,50
2	Приобретение хозяйственных товаров	23 360 шт	11,59	270 720,00
	Итого:		x	7 734 062,50
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				7 463 342,50
безвозмездных поступлений				270 720,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				8 140 142,50

Заведующий МБДОУ Детский сад "Олененок"

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



В.Н. Котляревская



М.Ю. Колобова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад Олененок"

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2026 годы, подпрограмма «Здоровые дети-здоровое поколение», мероприятие : Обеспечение продуктовыми наборами обучающихся школ, воспитанников детсадов, приобретение СИЗ

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

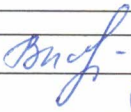
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество наборов	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		4	5
1	Приобретение продуктовых наборов	88	2 000,00	277 760,00
	Итого:		x	277 760,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад Олененок"

 В.Н.Котляревская

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 Б.И. Мукулов

МБДОУ "Детский сад "Олененок"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средняя 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	15	23 699,40	355 491,00
	Итого:	х	х	355 491,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад Олененок"


В.П.Котляревская

Экономист отдела ЭА и ПЦП


Б.Ц. Бугитов