

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Олененок"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.Н. Котляревская

(расшифровка подписи)

"13" на 2022 г.



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

от "31" марта 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.

| |
|---------------------|
| Колы |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 8901039304 |
| 890101001 |
| 383 |

Раздел 1. 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | 3 505 607,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 80 119 717,71 | 73 567 142,50 | 80 002 142,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 78 511 826,31 | 73 567 142,50 | 80 002 142,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 78 511 826,31 | 73 567 142,50 | 80 002 142,50 | |
| 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 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 1 597 091,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 1 597 091,00 | 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 | | | 83 625 324,79 | 73 567 142,50 | 80 002 142,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 55 941 169,40 | 48 802 080,00 | 55 237 080,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 41 716 889,40 | 37 452 449,68 | 42 411 150,21 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 255 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | 5 289,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 119 | 266 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 | 12 682 190,60 | 10 237 626,97 | 11 413 222,50 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 682 190,60 | 10 237 626,97 | 11 413 222,50 | x |
| на иные выплаты работникам | | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные | 2150 | 131 | | 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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: | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на оплату труда стажеров | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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 | 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: | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| 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: | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | | | | | | | |
| 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 | | 27 681 763,99 | 24 765 062,50 | 24 765 062,50 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | | | | | | |
| 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 | | 27 681 763,99 | 24 765 062,50 | 24 765 062,50 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 288 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | |

| 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 123 829,79 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 247 | 223 | 4 930 498,01 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 225 | 4 196 561,18 | 5 427 676,00 | 5 427 676,00 | |
| Страхование | | 244 | 226 | 4 450 565,09 | 4 246 222,00 | 4 246 222,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 244 | 228 | 1 078 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 310 | 983 944,83 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 342 | 7 831 552,87 | 7 463 342,50 | 7 463 342,50 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 798 022,22 | 2 006 822,00 | 2 006 822,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2650 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 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 |
| 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 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 27 687 513,99 | 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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 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 | 20 013 765,14 | 9 315 318,70 | 9 315 318,70 | |
| 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 | 26400 | x | 7 673 748,85 | 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 | 5 709 226,85 | 7 625 681,30 | 7 625 681,30 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 5 709 226,85 | 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 | 1 693 802,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1 693 802,00 | 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 | 7 673 748,85 | 24 765 062,50 | 24 765 062,50 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2022 | 7 673 748,85 | 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 | |

В.Н. Котляревская

М.Ю. Колобова

Заведующий МБДОУ Детский сад "Олененок"

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента, начальник управления образования образования

(расшифровка должности, наименование лица органа-учредителя)

О.В. Казысева
(расшифровка подписи)

(подпись)

"13" августа 2022 г.

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной

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 | Сплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя | 5 000,00 | 17 | 255 000,00 |
| ИТОГО | | | | |
| | | | | 255 000,00 |

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

1.2. Расчет (обнование) 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 учреждения заведенная 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: | | | | |
| | | | | 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 финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной

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 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| Итого: | | | | |
| | | | | 25 000,00 |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|--------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 41 405 000,00 | 9 170 066,23 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 41 405 000,00 | 1 208 781,46 |
| 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% | 41 405 000,00 | 83 364,24 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 41 405 000,00 | 2 125 788,08 |
| Итого: | | x | 12 588 000,00 |

Источники финансирования обеспечения выполнения муниципального задания
 Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

| № 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 | Итого: | x | x | 2 391,40 |
| 1 | Итого: | | | 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 функций

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 | 2 062,92 | 99 020,00 |
| 2 | Интернет | | 12 | 15 748,33 | 188 980,00 |
| Итого: | | x | x | x | 288 000,00 |

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 | Тепловая энергия (Гкал.) | 660,02 | с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440 | 2 930 498,01 |
| 1 | | 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 |
| 2 | | 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 |
| 3 | | 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 |
| 4 | | 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 | 6 054 327,80 |

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 |
| 1 | | | Услуги по уборке здания | 1 | 12 месяцев |
| 2 | Услуги по чистке, уборке и вывозу снега | 1 | 160 маш/час | 2 500,00 | 292 500,00 |
| 3 | Предоставление услуг по дезинфекции 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 | 4 052 294,18 |

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 |
| 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 | 4 279 604,09 |

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 | Учебные расходы | 240 шт | 13 838,10 | 3 321 145,05 |
| 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 | 3 585 423,42 |

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 МДЮУ "Оленок"

М.Ю. Колобова
 Н.Б. Воробьева
 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. | | | | 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 | 77 952,31 | 516 429,67 | 826 287,48 | 1 342 717,15 |
| 2 | Заместитель руководителя | 2,00 | 57 880,00 | 6 945,60 | 124 713,36 | 826 218,96 | 1 321 950,35 | 2 148 169,31 |
| 3 | Педагогический персонал | 25,25 | 446 473,75 | 0,00 | 2 669 622,70 | 8 027 507,70 | 12 843 692,50 | 20 871 000,00 |
| 4 | Служащие | 22,00 | 355 938,00 | 85 425,12 | 152 110,37 | 4 508 791,49 | 7 214 066,39 | 11 722 857,88 |
| 5 | Рабочие | 11,50 | 161 537,50 | 38 769,00 | 69 033,18 | 2 046 252,18 | 3 274 003,48 | 5 320 255,66 |
| | | 61,75 | 1 058 007,25 | 135 481,08 | 3 093 431,91 | 15 924 999,99 | 25 480 000,01 | 41 405 000,00 |

Экономист планово-экономического отдела

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Д.В. Бадмаева

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг на 2022 год

| № п/п | Наименование услуги | получат | кол-во | Утвержденная калькуляция | | Итого |
|-------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------|------------|-------------------|
| | | | | кол-во часов | Итого | |
| 1 | кружок "Театр-творчество-дети" | 10 | 300 | 72 | 216 000,00 | |
| 2 | кружок "До-Ми-Солька" | 16 | 400 | 72 | 460 800,00 | |
| 3 | кружок "Работа 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 "Оленок" 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 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) | п/п |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | Фонд оплаты труда по должностям, руб. | 34 654,38 | 9 | 311 889,40 | 1 |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| Итого: | | | | 311 889,40 | |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 | |
| платной деятельности | | | | 311 889,40 | |
| безвозмездных поступлений | | | | 0,00 | |
| ранты | | | | 0,00 | |

Код видов расходов I19 "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, руб. | п/п |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 68 615,67 | 1 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 324 423,96 | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, | х | | 2 |
| 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: | | х | 94 190,60 | |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 94 190,60 |
| безвозмездных поступлений | | | | 0,00 |
| ранты | | | | 0,00 |

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

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | п/п |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | |
| Итого: | | х | х | х | 0,00 | |
| 1 | Производственный контроль | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| платной деятельности | | | | | | |
| безвозмездных поступлений | | | | | | |
| ранты | | | | | | |

| | |
|---------------------------|------|
| В том числе за счет: | 0,00 |
| платной деятельности | 0,00 |
| безвозмездных поступлений | 0,00 |
| ранты | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Наименование расходов | 1 | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 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 |
| ранты | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Наименование расходов | 1 | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| Итого: | | 23 360 шт | 11,59 | 270 720,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2 | | x | 7 734 062,50 |
| В том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 7 463 342,50 |
| безвозмездных поступлений | | | | 270 720,00 |
| ранты | | | | 0,00 |
| ВСЕГО | | | | 8 140 142,50 |

Заведующий МБДОУ Детский сад "Олененок" *Варф.*

В.Н. Котляревская

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

М.Ю. Колобова

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 финансирования: 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 | 6 000,00 | 90 000,00 |
| Итого: | | x | x | 90 000,00 |

В.Н.Котляревская

Заведующая МБДОУ "Детский сад Олененок"

О.Н. Патурия

Экономист отдела ЗА и ПИП