

Утверждено

Заведующий

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение государственного типа



на 2021 г.

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

от "30" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учреждения

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салецка

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Олененок"

Дата	Коды
по Сводному регистру	
глава по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	8901039404
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Рисунки 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2021 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	Муниципальное задание	Иные субсидии	Сумма		на 2022 г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2023 г. второй год планового периода <sup>7</sup>	за пределами планового периода <sup>8</sup>
							Платные				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	x	768 866,69	248 434,54	520 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Дополн. всего:</b>	<b>1000</b>			<b>81 711 623,70</b>	<b>74 061 000,00</b>	<b>6 127 000,00</b>	<b>1 523 623,70</b>	<b>74 371 623,70</b>	<b>74 371 623,70</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:	1100			0,00				0,00	0,00	0,00	x
доходы от собственности, всего	1110			-10 000 000							x
в том числе:	1200			75 584 623,70	74 061 000,00	0,00	1 523 623,70	74 191 623,70	74 191 623,70	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			75 584 623,70	74 061 000,00	0,00	1 523 623,70	74 191 623,70	74 191 623,70	0,00	x
в том числе:	1210			75 584 623,70	74 061 000,00	0,00	1 523 623,70	74 191 623,70	74 191 623,70	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1500	180		6 127 000,00	0,00	6 127 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1510	180		6 127 000,00	0,00	6 127 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего <sup>9</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>92 480 290,29</b>	<b>74 309 434,54</b>	<b>6 647 232,15</b>	<b>11 523 623,70</b>	<b>74 371 623,70</b>	<b>74 371 623,70</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:	2100	x		52 771 648,54	52 889 534,54	182 114,00	0,00	25 346 000,00	25 346 000,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		39 861 662,25	39 861 662,25	0,00	0,00	19 354 000,00	19 354 000,00	0,00	x
в том числе: оплата труда											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	530 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги		112		132 114,00	132 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	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		12 025 472,29	12 025 472,29	0,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00	0,00	x
в том числе:	2141	119		12 025 472,29	12 025 472,29	0,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда		119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров		139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		296	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода <sup>8</sup>
				текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии	Платные	первый год планового периода <sup>6</sup>	второй год планового периода <sup>7</sup>	
				0,00	114 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на преобразование 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		0,00						X
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	830		114 519,20	114 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иных:	2310	831		0,00						X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832		0,00						X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2330	833		0,00						X
уплата штрафов (в том числе административных), неустой, пеней, штрафов	2330	833	291	114 519,20	114 519,20					X
уплата штрафов (в том числе административных), неустой, пеней, штрафов	2400	X		0,00						X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						X
иных:	2420	862		0,00						X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00						X
взносы в бюджетные организации	2430	863		0,00						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00						X
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по восстановлению прерванных и приостановленных деловых отношений, в том числе:	2600	X		39 594 122,65	21 605 380,80	6 465 118,15	11 523 623,70	49 025 623,70	49 025 623,70	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	241		0,00				0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)	2640	244		39 594 122,65	21 605 380,80	6 465 118,15	11 523 623,70	49 025 623,70	49 025 623,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг				206 764,87	206 764,87			0,00	0,00	
Услуги связи		244		0,00				0,00	0,00	
Транспортные услуги		244		0,00				0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244		1 583 122,18	1 583 122,18			0,00	0,00	
		247		6 599 818,15	6 599 818,15			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244		0,00				23 829 860,00	23 829 860,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244		2 040 234,53	2 040 234,53			11 503 140,00	11 503 140,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244		3 300 976,25	3 223 090,25	77 886,00		150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги		244		0,00				0,00	0,00	
Страхование		244		0,00				0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00				0,00	0,00	
Прочие расходы		244		0,00				0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		6 512 761,47	5 279 966,67	1 232 794,80		1 123 000,00	1 123 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		19 350 445,20	2 672 384,15	5 154 437,35		12 419 623,70	12 419 623,70	
Увеличение стоимости продуктов питания		244		10 751 528,56	224 904,86			10 526 623,70	10 526 623,70	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		0,00				0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,00				0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		0,00				0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества		244		450,00	450,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		8 598 466,64	2 447 029,29	5 154 437,35		1 893 000,00	1 893 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих государственных (муниципальных) запасов	2550	400		0,00	0,00			0,00	0,00	

Сумма





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

№ п/п	Наименование показателя	Количество 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	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	<b>39 594 122,65</b>	<b>49 025 623,70</b>	<b>49 025 623,70</b>		
	в том числе:							
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладаний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	9 315 318,70	10 526 623,70	10 526 623,70		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладаний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	30 278 803,95	38 499 000,00	38 499 000,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	<b>21 605 380,80</b>	<b>37 352 000,00</b>	<b>37 352 000,00</b>		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	21 605 380,80	37 352 000,00	37 352 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	<b>6 465 118,15</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 465 118,15	150 000,00	150 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	в том числе:							
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 <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	<b>2 208 305,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>997 000,00</b>		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 208 305,00	997 000,00	997 000,00		
	Итого							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 <sup>16</sup>	26500	х	30 278 803,95	49 025 623,70	49 025 623,70		
			2021	30 278 803,95	10 526 623,70			
			2022		38 499 000,00	10 526 623,70		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			38 499 000,00		
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		
			2021	0,00	0,00	0,00		
			2022	0,00	0,00	0,00		
			2023	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	0,00		

Заведующий МБДОУ Детский сад № 8 "Олененок"

*В.Н. Котляревская*

В.Н. Котляревская

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

*М.Ю. Колобова*

М.Ю. Колобова

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард

(наименование должности полномочного лица органа-учредителя)

О.В. Казырева

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 8 "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. январь-декабрь				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1,00	465 658,71	34 786,00	4 174,32	44 052,39	745 053,94	1 210 712,64
2	Заместитель руководителя	2,00	744 983,24	55 652,00	6 678,24	70 481,00	1 191 973,18	1 936 956,42
3	Педагогический персонал	25,25	7 443 846,17	413 694,25	248 216,55	2 231 298,62	11 910 153,84	19 354 000,00
4	Служащие	22,00	4 581 328,59	342 237,00	82 136,88	392 347,71	7 330 125,73	11 911 454,32
5	Рабочие	11,50	2 095 591,87	156 546,00	37 571,04	179 468,83	3 352 946,99	5 448 538,86
	<b>ИТОГО</b>	<b>61,75</b>	<b>4 299 340,83</b>	<b>1 002 915,25</b>	<b>378 777,03</b>	<b>2 917 648,55</b>	<b>24 530 253,68</b>	<b>39 861 662,25</b>

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



Н.В. Воробьева



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	2 648,00	25	132 400,00
<b>ИТОГО</b>				<b>132 400,00</b>

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	25 238,10	21,00	530 000,00
Итого:		x	x	<b>530 000,00</b>

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату дополнительных оплачиваемых дней для ухода за детьми-инвалидами.

№ 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	Оплату дополнительных оплачиваемых дней для ухода за детьми-инвалидами.	3 333,33	1	40 000,00
Итого:		x	x	<b>40 000,00</b>



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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 861 662,25	8 760 277,83
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%	39 861 662,25	1 154 763,90
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%	39 861 662,25	79 638,89
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%)	39 861 662,25	2 030 791,68
	Итого:	x	<b>12 025 472,29</b>

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

**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	57 259,60	2	114 519,20
	Итого:	x	x	<b>114 519,20</b>

**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	1 145,10	54 964,87
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>206 764,87</b>

**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.)	405,41	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	1 800 000,00
		433,50	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	1 931 521,79
2	Электроэнергия (кВт/ч)	196 443,01	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	1 458 000,00
		223 490,10	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	1 658 743,54
3	Водоснабжение (м3)	1 501,49	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	285 745,00
		1 509,89	с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	288 268,54
4	Водоотведение (м3)	1 276,70	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	312 000,00
		1 403,64	с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	344 435,80
5	Вывоз ТКО (м3)	87,09	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	104 225,66
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>8 182 940,33</b>

**3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество кварталов	Средняя сумма платы в квартал, руб.	Всего в год, руб.
1	2	4	5	6
1	Плата за пользование (Аренда)	4	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

**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	82 351,81	988 221,69
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	160 маш/час	2 500,00	400 000,00
3	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	9600 м2*4кв	1,82	70 000,00
4	Услуги по уборке территории	1	12 месяцев	48 501,07	582 012,84
5	Услуги по техническому обслуживанию	1	4 квартала	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>2 040 234,53</b>

**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	3	4	5



1	Охрана здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	238 191,69	2 858 300,25
2	Охрана КТС	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
3	Производственный контроль	1	1	208 590,00	208 590,00
4	Обучение по экологической безопасности	1	1	20 000,00	20 000,00
5	Обучение в области ГО и РСЧС	1	1	30 000,00	30 000,00
6	Обучение по антитеррористической защищенности	1	1	13 500,00	13 500,00
7	Нормирование труда	1	1	27 000,00	27 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>3 223 090,25</b>

### 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	Поставка оборудования	240 шт	17 320,69	4 156 966,67
2	Приобретение жавельона	119 шт	1 006,39	119 760,00
3	Приобретение продуктов питания	240 чел	937,10	224 904,86
4	Канцелярские товары	500 шт	692,04	346 020,00
5	Хозяйственные товары	9524 шт	114,00	1 085 699,29
6	Интерактивное оборудование	4 шт	280 750,00	1 123 000,00
7	Развивающее оборудование	420 шт	961,27	403 733,33
8	Поставка учебной литературы	315 шт	400,52	126 163,34
9	Канцелярские товары	1830 шт	200,06	366 103,33
	<b>Итого:</b>		x	<b>7 952 350,82</b>

Исполнитель:

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

 М.Ю. Колобова

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

 Н.Б. Воробьева

Заведующий МБДОУ ДС № 8 "Олененок"

 В.Н. Котляревская



**Муниципальная  
программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы, подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» мероприятие «Материально-техническое  
обеспечение системы образования»**

**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 оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость ,руб. (софинансирование не менее 6%)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					<b>520 232,15</b>
1	Карточки в ассортименте	шт	220	1 103,85	242 845,90
2	Наглядно-дидактическое пособие	шт	80	142,80	11 424,00
3	Демонстрационный материал	шт	60	153,22	9 193,20
4	Набор фигурок рыбок	набор	25	4 308,04	107 701,00
5	Набор гужевого транспорта	набор	20	3 134,35	62 687,00
6	Тактильное домино	шт	15	3 282,42	49 236,29
	<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>520 232,15</b>

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 8"Олененок"

  
В.Н.Котляревская

Экономист ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ДС №8 "Олененок"

Муниципальная  
 программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы, подпрограмма  
 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» мероприятие «Материально-  
 техническое обеспечение системы образования»

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 оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение оборудования, в том числе:				
1	Комплекс поддержки творческой деятельности детей	шт	1	603 710,00	603 710,00
2	Интерактивный многофункциональный комплекс для проведения коррекционно-развивающих занятий	шт	1	389 090,00	389 090,00
3	Интерактивный комплекс ПДД	шт	1	239 994,79	239 994,79
4	Карточки к кубикам	набор	25	1 186,03	29 650,75
5	Кубики в ассортименте	набор	25	2 415,08	60 377,00
6	Счетный материал в ассортименте	набор	190	2 602,44	494 463,60
7	Магнитный набор в ассортименте	набор	59	504,48	29 764,32
8	Игровой набор	шт	29	425,09	12 327,61
9	Развивающий планшет	шт	25	417,60	10 440,00
10	Пазл-коврик	комплект	25	1 099,15	27 478,75
11	Настольная игра в ассортименте	набор	60	710,44	42 626,40
12	Счеты	шт	20	792,83	15 856,60
13	Комплект тематических карточек	комплект	10	200,40	2 004,00
14	Кубики	набор	7	3 645,64	25 519,48
15	Настольная игра в ассортименте	шт	49	200,40	9 819,60
16	Демонстрационный материал	набор	10	162,98	1 629,80
17	Автобус металлический	шт	20	427,59	8 551,80
18	Автомобили в ассортименте	шт	565	399,39	225 655,35
19	Воздушный транспорт	шт	45	322,47	14 511,15
20	Набор строительной техники	набор	20	1 407,91	28 158,20
21	Пушка	шт	20	75,47	1 509,40
22	Водный транспорт	шт	90	348,96	31 406,40
23	Игровой набор	набор	38	1 305,35	49 603,30
24	Трактор	шт	95	613,06	58 240,70
25	Строительный кран	шт	25	604,51	15 112,75
26	Мотоциклы	шт	75	349,82	26 236,50
27	Мотороллер		25	186,57	4 664,25
28	Ж/д мост	комплект	25	382,30	9 557,50
29	Ж/д дорога	комплект	20	1 151,51	23 030,20
30	Игровой комплект	комплект	85	8 673,34	737 233,90
31	Игра	шт	25	1 204,50	30 112,50
32	Игрушка в ассортименте	шт	55	168,63	9 274,65
33	Конструктор в ассортименте	шт	361	1 193,78	430 954,58
34	Кубики красочные	шт	40	302,37	12 094,80
35	Театр на столе	шт	60	457,37	27 442,20
36	Деревянная игрушка	шт	61	713,77	43 539,97
37	Наборы для творчества	шт	585	1 287,45	753 158,25
38	Матрешка под роспись	шт	100	376,52	37 652,00
39	Большой колодец	шт	25	479,08	11 977,00
40	Куклы в ассортименте	шт	150	1 268,24	190 236,00
41	Угловое зеркало	шт	25	889,33	22 233,25
42	Набор для рассматривания фигур в зеркале	шт	25	1 914,94	47 873,50

43	Магнитная мозаика	шт	25	291,05	7 276,25
44	Тактильное домино	шт	10	3 282,42	32 824,20
45	Сортер	шт	20	1 231,20	24 624,00
46	Мягкая игрушка часы	шт	20	889,33	17 786,60
47	Кукольная мебель	шт	92	1 744,00	160 448,00
48	Игрушечный мясной набор	шт	20	1 402,13	28 042,60
49	Набор кукол	шт	10	1 573,07	15 730,70
50	Набор для доктора (игрушечный)	шт	10	1 060,26	10 602,60
51	Набор для вышивания	набор	20	974,79	19 495,80
52	Мозаика	шт	40	889,33	35 573,20
53	Набор домашних животных (неокраш. дерево)	набор	40	2 320,92	92 836,80
54	Солдатики	шт	40	291,05	11 642,00
55	Дорожные знаки	шт	20	632,92	12 658,40
56	Набор для выпечки	шт	20	803,86	16 077,20
57	Ткацкий станок	шт	10	1 573,07	15 730,70
58	Набор бусин	шт	20	2 171,34	43 426,80
59	Набор посуды	шт	90	632,92	56 962,80
60	Игрушечная касса	шт	20	2 171,34	43 426,80
61	Куклы на пальца	набор	20	2 171,34	43 426,80
62	Набор познавательно-исследовательский	набор	24	470,54	11 292,96
63	Кукла в ассортименте	шт	65	1 316,67	85 583,55
64	Набор фигурок	набор	10	3 453,35	34 533,50
65	Палатка	шт	2	1 744,00	3 488,00
66	Посуда расписная	шт	21	675,66	14 188,86
67	Глиняная игрушка	шт	9	2 085,88	18 772,92
68	Лото	шт	38	222,68	8 461,84
69	Обучающая игра	шт	9	171,40	1 542,60
70	Игра-лото	шт	14	137,21	1 920,94
71	Игровой костюм	шт	44	457,33	20 122,52
72	Ширма настольная	шт	4	1 744,00	6 976,00
73	Неваляшка	шт	10	632,92	6 329,20
74	Качалка	шт	8	1 145,73	9 165,84
75	Обучающий набор	шт	10	1 316,67	13 166,70
76	Маркерная доска	шт	10	245,75	2 457,50
77	Комплект деревянных игрушек	комплект	12	7 299,41	87 592,92
78	Рамка-вкладыш	шт	10	547,46	5 474,60
79	Магнитный театр	шт	10	256,45	2 564,50
	<b>Итого:</b>				<b>5 867 000,00</b>

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 8" Олененок"

  
В.Н.Котляревская

Экономист ЭА и ПЦП

  
О.В.Остапенко



МБДОУ "Детский сад № 8 "Олененок"

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

Код видов расходов 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы, подпрограмма «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество месяцев	Стоимость услуги за одного чел.,(руб)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 )
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по возмещению затрат по найму жилья педагогическим работникам	1	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 8"Олененок"

  
В.Н.Котляревская

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

МБДОУ "Детский сад № 8 "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 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	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	30	5 550,00	166 500,00
2	Проведение СОУТ	29	1 500,00	43 500,00
	Итого:	х	х	<b>210 000,00</b>

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 8"Олененок"

В.Н.Котляревская

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко