

Утверждено

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Детский сад "Оленок"
(наименование органа - учредителя (учреждения))


В. Н. Котляревская
(подпись)
(расшифровка подписи)


на 2022 г.

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

от "31" декабря 2021 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Оленок"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	за предельными плановыми периодами ⁸	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	768 666,69	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			74 413 377,53	74 371 623,70	74 371 623,70	74 371 623,70	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 080 362,53	74 191 623,70	74 191 623,70	74 191 623,70	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		68 080 362,53	62 668 000,00	62 668 000,00	62 668 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		6 333 015,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		6 333 015,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				x
Расходы, всего	2000	x		75 182 044,22	74 371 623,70	74 371 623,70	74 371 623,70	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 288 777,49	25 346 000,00	25 346 000,00	25 346 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 908 770,65	19 354 000,00	19 354 000,00	19 354 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	163 808,17				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	309 693,00				
Прочие работы, услуги		112	226	197 340,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	79 018,11				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	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	213	9 630 147,56	5 872 000,00	5 872 000,00	5 872 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 630 147,56	5 872 000,00	5 872 000,00	5 872 000,00	x
на иные выплаты работникам		119		0,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00				x

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами 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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	120 346,37	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 (включенные 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			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	120 346,37			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	150 346,37			x
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
транты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в межмуниципальные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и междунациональными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 742 920,36	49 025 623,70	49 025 623,70	
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		31 742 920,36	49 025 623,70	49 025 623,70	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи		244	221	145 764,87			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	577 760,80			
		247	223	5 489 939,22			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	23 829 860,00	23 829 860,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 661 527,53	11 503 140,00	11 503 140,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 368 657,56	150 000,00	150 000,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
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	6 656 896,22	1 123 000,00	1 123 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 842 374,16	12 419 623,70	12 419 623,70	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 866 836,72	10 526 623,70	10 526 623,70	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	6 035,00	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	837 076,09			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	8 132 426,35	1 893 000,00	1 893 000,00	
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	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		5 867 690,93	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 867 690,93			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	31 742 920,36	49 025 623,70	49 025 623,70	
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				
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	8 608 539,72	21 129 318,00	10 526 623,70	
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	23 134 380,64	27 896 305,70	38 499 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 672 527,48	26 749 305,70	37 352 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 672 527,48	26 749 305,70	37 352 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 655 907,15	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 655 907,15	150 000,00	150 000,00	
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	805 946,01	997 000,00	997 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами 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	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	805 946,01	997 000,00	997 000,00		
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	26500	x	23 134 380,64	49 025 623,70	49 025 623,70		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	23 134 380,64	21 129 318,00	10 526 623,70		
			2022		27 896 305,70			
			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	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	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"

В.Н. Котляревская



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

М.Ю. Колобова



СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента, начальник управления образования образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-урядителя)

О.В. Казыева
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" января 2022 г.



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

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	Итого по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего			
1	Руководитель	1,00	36 178,00	36 178,00	4 341,36	101 298,40	539 775,76	863 641,22	1 173 308,82	
2	Заместитель руководителя	2,00	28 940,00	57 880,00	6 945,60	162 064,00	863 569,60	1 381 711,36	1 877 138,43	
3	Педагогический персонал	3,00	16 756,00	50 268,00	0,00	351 876,00	955 092,00	1 528 147,20	1 672 954,87	
		21,00	17 777,00	373 317,00	0,00	2 613 219,00	7 093 023,00	11 348 836,80	12 508 720,49	
		1,25	18 311,00	22 888,75	0,00	160 221,25	434 886,25	695 818,00	761 753,91	
4	Служащие	1,00	15 637,00	15 637,00	3 752,88	15 637,00	207 033,88	331 254,21	450 028,87	
		2,00	18 138,00	36 276,00	8 706,24	36 276,00	480 294,24	768 470,78	1 044 014,02	
		18,00	15 950,00	287 100,00	68 904,00	287 100,00	3 801 204,00	6 081 926,40	8 262 664,76	
		1,00	16 925,00	16 925,00	4 062,00	16 925,00	224 087,00	358 539,20	487 097,18	
		7,75	13 751,00	106 570,25	25 576,86	106 570,25	1 410 990,11	2 257 584,18	2 671 314,34	
5	Рабочие	1,00	14 446,00	14 446,00	3 467,04	14 446,00	191 265,04	306 024,06	727 566,34	
		2,75	14 735,00	40 521,25	9 725,10	40 521,25	536 501,35	858 402,16	1 272 208,62	
		61,75	227 544,00	1 058 007,25	135 481,08	3 906 154,15	16 737 722,23	26 780 355,57	32 908 770,65	

Экономист планово-экономического отдела

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Н.Б. Воробьева



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ДС "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 х 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
	Итого:				5 867 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Олененок"


В.Н.Котляревская

Экономист ЭА и ПЦП


О.В.Остапенко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ДС "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. (софинансирование не менее 6%)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					520 232,15
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
	Итого:			x	520 232,15

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Олененок"


 В.Н.Котляревская

Экономист ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко

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 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	48	6 906,56	331 514,98
2	Проведение СОУТ	35	1 500,00	52 500,00
3	Обучение ОТ	2	3 500,00	7 000,00
4	Обучение инструктор первой помощи	2	9 500,00	19 000,00
5	Обучение первой помощи	23	2 000,00	46 000,00
6	Гигиеническое обучение	25	400,00	10 000,00
	Итого:	х	х	466 015,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Олененок"


В.Н.Котляревская

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.Н. Цатурян

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	2 340,12	35	163 808,17
ИТОГО				163 808,17

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	25 807,75	12,00	309 693,00
Итого:		x	x	309 693,00

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.	3 160,72	1	79 018,11
Итого:		x	x	79 018,11

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%	32 908 770,65	7 015 339,28
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%	32 908 770,65	924 749,27
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%	32 908 770,65	63 775,81
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%)	32 908 770,65	1 626 283,20
	Итого:	x	9 630 147,56

* 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	60 173,19	2	120 346,37
	Итого:	x	x	120 346,37

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	7 566,67	90 800,00
	Итого:	x	x	x	145 764,87

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
		497,54	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	2 216 839,53
2	Электроэнергия (кВт/ч)	115 602,26	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	858 000,00
		82 875,19	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	615 099,69
3	Водоснабжение (м3)	528,98	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	100 668,21
		567,09	с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	108 268,54
4	Водоотведение (м3)	614,46	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	150 162,59
		670,11	с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	164 435,80
5	Вывоз ТКО (м3)	45,31	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	54 225,66
	Итого:	x	x	6 067 700,02

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
	Итого:	x	x	0,00

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	166 811,43	2 001 737,19
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	160 маш/час	2 500,00	492 993,97
3	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	9600 м2*4кв	1,82	70 000,00
4	Услуги по уборке территории	1	12 месяцев	91 399,70	1 096 796,37
5	Услуги по техническому обслуживанию	1	4 квартала	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	3 661 527,53

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	6
1	Охрана здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	144 599,38	1 735 192,56
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
	Итого:	x	x	x	2 099 982,56

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	312,10	74 904,86
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	370,93	678 800,00
10	Мягкий инвентарь		218,09	399 112,87
	Итого:		x	8 514 160,36

Исполнитель:

Экономист 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"

 Д.В. Бадмаева

Заведующий МБДОУ ДС "Олененок"

 В.Н. Котляревская