

Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Олененок"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В. Н. Котляревская

(расшифровка подписи)



19.01.2022

на 2022 г.

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

от "13" января 2022 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 "Олененок"

Коды	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 периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			79 340 142,50	73 567 142,50	80 002 142,50		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 340 142,50	73 567 142,50	80 002 142,50		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 340 142,50	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	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		79 340 142,50	73 567 142,50	80 002 142,50		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 575 080,00	48 802 080,00	55 237 080,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111		41 866 889,40	37 452 449,68	42 411 150,21		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		130 000,00	130 000,00	130 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		214	982 003,35	1 282 707,29		
Прочие работы, услуги		112		226	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119		266	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		296	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 328 190,60	10 237 626,97	11 413 222,50		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 328 190,60	10 237 626,97	11 413 222,50		x
на иные выплаты работникам		119		0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X
взносы в межмуниципальные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		24 765 062,50	24 765 062,50	24 765 062,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 765 062,50	24 765 062,50	24 765 062,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Услуги связи		244	221	266 000,00	266 000,00	266 000,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00			
		247	223	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 427 676,00	5 427 676,00	5 427 676,00			
Прочие работы, услуги		244	226	4 246 222,00	4 246 222,00	4 246 222,00			
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 463 342,50	7 463 342,50	7 463 342,50			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 006 822,00	2 006 822,00	2 006 822,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (материальных объектов государственной собственности) государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		x	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00		x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00		x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00		x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x	


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 765 062,50	24 765 062,50	24 765 062,50		
	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					
1.1	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		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 315 318,70	9 315 318,70	9 315 318,70		
1.3	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	15 449 743,80	15 449 743,80	15 449 743,80		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 625 681,30	7 625 681,30	7 625 681,30		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 625 681,30	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	90 000,00	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:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	7 734 062,50	7 734 062,50	7 734 062,50		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 734 062,50	7 734 062,50	7 734 062,50		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	15 449 743,80	24 765 062,50	24 765 062,50		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	15 449 743,80	9 315 318,70	9 315 318,70		
			2023		15 449 743,80			
			2024			15 449 743,80		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	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"

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


В.Н. Котляревская


М.Ю. Колобова

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

О.В. Казыева
(расшифровка подписи)

"17" _____ 2022 г.

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	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	79 209,81	517 687,17	828 299,48	1 345 986,65	
2	Заместитель руководителя	2,00	28 940,00	57 880,00	6 945,60	126 725,19	828 250,79	1 325 169,27	2 153 400,06	
3	Педагогический персонал	3,00	16 756,00	50 268,00	0,00	304 900,30	908 116,30	1 452 986,07	2 361 102,37	
		21,00	17 777,00	373 317,00	0,00	2 264 352,34	6 744 156,34	10 790 650,14	17 534 806,48	
		1,25	18 311,00	22 888,75	0,00	138 831,60	413 496,60	661 594,55	1 075 091,15	
4	Служащие	1,00	15 637,00	15 637,00	3 752,88	7 164,80	198 561,68	317 698,70	516 260,38	
		2,00	18 138,00	36 276,00	8 706,24	16 621,50	460 639,74	737 023,59	1 197 663,33	
		18,00	15 950,00	287 100,00	68 904,00	131 547,95	3 645 651,95	5 833 043,13	9 478 695,08	
		1,00	16 925,00	16 925,00	4 062,00	7 754,96	214 916,96	343 867,14	558 784,10	
		7,75	13 751,00	106 570,25	25 576,86	48 830,02	1 353 249,88	2 165 199,81	3 518 449,69	
5	Рабочие	1,00	14 446,00	14 446,00	3 467,04	6 619,09	183 438,13	293 501,01	476 939,14	
		2,75	14 735,00	40 521,25	9 725,10	18 566,66	514 546,76	823 274,81	1 337 821,57	
		61,75	227 544,00	1 058 007,25	135 481,08	3 151 124,22	15 982 692,30	25 572 307,70	41 555 000,00	

Экономист планово-экономического отдела



Н.В. Воробьева

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

**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	2 549,02	17	130 000,00
ИТОГО				130 000,00

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

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел./дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 000,00	50,00	1 250 000,00
	Итого:	x	x	1 250 000,00

**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"

1.3. 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%	41 555 000,00	8 183 708,61
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%	41 555 000,00	1 078 761,59
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%	41 555 000,00	74 397,35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 555 000,00	1 897 132,45
	Итого:	x	11 234 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. 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			
	Итого:	x	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4	12	2 062,92	99 020,00
2	Интернет		12	13 915,00	166 980,00
	Итого:	x	x	x	266 000,00

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	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	450,45	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	2 000 000,00
		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	
2	Электроэнергия (кВт/ч)	269 469,15	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	2 000 000,00
		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	
3	Водоснабжение (м3)	2 627,32	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	500 000,00
		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	
4	Водоотведение (м3)	2 045,99	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	500 000,00
		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	
5	Вывоз ТКО (м3)	45,96	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	55 000,00
	Итого:	х	х	5 055 000,00

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:	х	х	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	163 000,00	1 956 000,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	160 маш/час	2 500,00	292 500,00
3	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	9600 м2*4кв	1,04	40 000,00
4	Услуги по уборке территории	1	12 месяцев	260 598,00	3 127 176,00
5	Услуги по техническому обслуживанию	1	4 квартала	3 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	х	5 427 676,00

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	328 793,50	3 945 522,00
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	4 156 222,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Учебные расходы	240 шт	8 400,00	2 016 000,00

2	Приобретение жавельона	119 шт	168,92	20 102,00
	Итого:		x	2 036 102,00

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"



Н.Б. Воробьева

Заведующий МБДОУ "Олененок"



В.Н. Котляревская

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

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

Заведующий МБДОУ ДС "Олененок"



В.Н. Котляревская

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



М.Ю. Колобова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Олененок"
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	34 654,38	9	311 889,40
	Итого:	x	x	311 889,40
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				311 889,40
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	324 423,96	68 615,67
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	324 423,96	9 044,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	324 423,96	623,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	324 423,96	15 906,36
	Итого:	x	94 190,60
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			94 190,60
безвозмездных поступлений			0,00
Гранты			0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Производственный контроль	1	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

в том числе за счет:	
платной деятельности	0,00
безвозмездных поступлений	0,00
Гранты	0,00

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

Заведующий МБДОУ Детский сад "Олененок"

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



В.Н. Котляревская



М.Ю. Колобова

МБДОУ "Детский сад "Олененок"

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средняя стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	15	6 000,00	90 000,00
	Итого:	х	х	90 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад Олененок"


В.Н.Котляревская

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.Н. Цатурян