

Утверждаю

И.о. заведующего _____
(наименование должности уполномоченного лица)

МБЛОУ Детский сад "Олененок"
(наименование органа - Учреждения)



С.Н. Буртасова
(расшифровка подписи)

С.Н. Буртасова
на 2022 г.

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

от "30" сентября 2022 г.

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

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

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по ВК
	по Сводному реестру
ИНН	8901039304
КПП	890101001
по ОКЕИ	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 ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	за периодами планового периода ⁸	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁹	0001	x	x	3 356 052,51	0,00	0,00	0,00	-47 554,57
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			81 190 995,19	73 567 142,50	80 002 142,50	0,00	0,00
в том числе:	1100		120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200		130	80 545 343,79	73 567 142,50	80 002 142,50		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		130	80 545 343,79	73 567 142,50	80 002 142,50		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	0,00	0,00	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:	1310		140	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400		150	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500		180	633 251,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510		180	633 251,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		10 800,40	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	10 800,40				x
Расходы, всего	2000	x	x	84 489 315,41	73 567 142,50	80 002 142,50	x	
в том числе:	2100	x	x	56 321 568,98	48 802 080,00	55 237 080,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110		111	42 076 889,40	37 452 449,68	42 411 150,21	x	
в том числе: оплата труда								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266	130 000,00	130 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112	214	1 274 480,40	982 003,35	1 282 707,29	
прочие работы, услуги			112	226	35 972,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			119	266	75 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	296	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	12 484 227,18	10 237 626,97	11 413 222,50	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	12 484 227,18	10 237 626,97	11 413 222,50	
на иные выплаты работникам			119	0,00	0,00	0,00	x	
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	

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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) социальные и иные выплаты наследно, всего	2172 2200	139 300		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	X 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	
стипендии: обеспечение деятельности детей, оставшихся без попечения	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		853	241	47 554,57				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	948,27	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	100 000,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	948,27	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
Дарения, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		5 286,86	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		28 119 243,59	24 765 062,50	24 765 062,50		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 119 243,59	24 765 062,50	24 765 062,50		
Услуги связи		244	221	214 340,41	266 000,00	266 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода ⁸
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷		
Транспортные услуги	244	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	244	244	223	977 888,48	1 055 000,00	1 055 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	247	247	223	6 764 189,67	4 000 000,00	4 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	224	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244	244	225	4 013 784,93	5 427 676,00	5 427 676,00		
Страхование	244	244	226	4 593 510,18	4 246 222,00	4 246 222,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	227	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	244	244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	244	296	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	310	2 081 112,27	3 000 000,00	3 000 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	340	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	342	7 785 330,87	7 463 342,50	7 463 342,50		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	1 689 086,78	2 006 822,00	2 006 822,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	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 (мunicipальной собственности)	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	407		0,00	0,00	0,00		
выплата, 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:	4010	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	28 119 243,59	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	20 011 521,41	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	8 107 722,18	15 449 743,80	15 449 743,80	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 239 723,18	7 625 681,30	7 625 681,30	
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 239 723,18	7 625 681,30	7 625 681,30	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	597 279,00	90 000,00	90 000,00	
1.4.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	270 720,00	7 734 062,50	7 734 062,50	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	270 720,00	7 734 062,50	7 734 062,50		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 107 722,18	24 765 062,50	24 765 062,50		
	в том числе по году начала закупки:		2022	8 107 722,18	9 315 318,70			
			2023		15 449 743,80	9 315 318,70		
			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	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	0,00		
			2022	0,00	0,00	0,00		
			2023	0,00	0,00	0,00		

И.о. заведующий МБДОУ Детский сад "Олененок"

С.А. Буртасова

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

М.Ю. Колобова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ожуглявич Э. А.
(расшифровка подписи)

"13" "августа" 2022 г.

№	1	2	3	4
п/п				
Наименование государственного внебюджетного фонда				
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		41 765 000,00		
Сумма взноса, руб.			9 025 854,46	
	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	1.1	в том числе:		
	1.1.1	по ставке 22,0%		
	1.2	по ставке 10,0%		
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания
 Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уржудлений"
 1.3. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	1	2	3	4	5
п/п					
Наименование расходов					
Средний размер выплаты на одного работника, руб в год.		7 500,00			
Количество работников, чел.		10			
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			75 000,00		
	1	2	3	4	5
	1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами			
	Итого:		75 000,00		

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания
 Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уржудлений"
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания

№	1	2	3	4	5
п/п					
Наименование расходов					
Средний размер выплаты на одного работника, руб.		25 489,61			
Количество работников, чел./дней		50,00			
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			1 274 480,40		
	1	2	3	4	5
	1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			
	Итого:		1 274 480,40		

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания
 Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу уржудлений, за исключением фонда оплаты труда"
 1.2. Расчет (основание) 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 учебной заведения и обратно (учебный отпуск)

№	1	2	3	4	5
п/п					
Наименование расходов					
Средний размер выплаты на одного работника, руб.		7 352,94			
Количество работников, чел.		17			
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			125 000,00		
	1	2	3	4	5
	1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя			
	Итого:		125 000,00		

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания
 Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"
 1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплаты пособия по сокращению штатной численности.

№	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	1 965,43	94 340,41
2		Интернет		12	10 000,00	120 000,00
		Итого:	x	x	x	214 340,41

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
задания

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных функций"

№	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		Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4	
2		Пополнения	481,04	3	1 443,13
3		Налог на имущество	0,00	4	
		Итого:	x	x	1 443,13

задания

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код видов расходов 831 "Уплата иных платежей"

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1		Пополнения			100 948,27
2		Безвозмездные перечисления текущего характера сектора госуправления			47 554,57
		Итого:	x	x	148 502,84

задания

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
2.1		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 765 000,00		1 189 771,72
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%	41 765 000,00		82 053,22
2.4		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
3		Сравные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 765 000,00		2 092 357,17
		Итого:	x	x	12 390 036,58

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	Тепловая энергия (Гкал.)	830,67	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	3 688 194,58
1		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	
2	Электроэнергия (кВт/ч)	414 442,88	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	3 075 995,09
2		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	
3	Водообнабжение (м3)	2 101,86	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	400 000,00
3		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	
4	Водоотведение (м3)	1 832,75	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	447 888,48
4		0,00	с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	
5	Вывоз ТКО (м3)	108,63	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	7 742 078,15
Итого:		х	х	х

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	Услуги по уборке здания	1	12 месяцев	159 790,90	1 917 490,75
2				Услуги по очистке, уборке и вывозу снега	
3	Предоставление услуг по дезинфекции и дератизации	1	9600 м2*4кв	1,04	40 000,00
4	Услуги по уборке территории	1	12 месяцев	145 982,85	1 751 794,18
5	Услуги по техническому обслуживанию	1	4 квартала	3 000,00	12 000,00
Итого:		х	х	х	4 013 784,93

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	Охрана здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	338 607,60	4 063 291,18
2				Охрана КТС	
3	Производственный контроль	1	1	120 000,00	120 000,00
4	ПО	1	1	25 000,00	25 000,00
Итого:		х	х	х	4 273 991,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебные расходы	240 шт	13 804,77	3 313 145,05
2			3	
1	Приобретение продукции питания (компенсация)	119 шт	168,92	20 102,00
3			11 082,13	
4	Приобретение основных средств			166 232,00
Итого:		х	х	3 545 951,15

Итого:

34 053 165,64

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"

М.Ю. Колобова

Заведующий МБДОУ "Олененок"

В.Н. Котляревская

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			Должностной оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего		
1	Руководитель	1,00	36 178,00	4 341,36	101 298,40	539 775,76	863 641,22	1 403 416,98
2	Заместитель руководителя	2,00	57 880,00	6 945,60	162 064,00	863 569,60	1 381 711,36	2 245 280,96
3	Педагогический персонал	25,25	450 995,00	0,00	2 596 136,93	8 008 076,93	12 812 923,07	20 821 000,00
4	Служащие	22,00	359 551,00	86 292,24	155 823,40	4 556 727,64	7 290 764,22	11 847 491,86
5	Рабочие	11,50	163 507,50	39 241,80	93 979,81	2 095 311,61	3 352 498,60	5 447 810,21
		61,75	1 068 111,50	136 821,00	3 109 302,54	16 063 461,54	25 701 538,46	41 765 000,00

Экономист планово-экономического отдела

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"


М.Ю. Колобова

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг на 2022 год

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

И.о. заведующего МБДОУ ДС "Оленок"

С.А. Буртасова

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

М.Ю. Колобова

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	125,86	7 461 098,77
2	Приобретение хозяйственных товаров	23 360 шт	11,59	270 720,00
	Итого:		x	7 731 818,77
	в том числе за счет:			0,00
	платной деятельности			7 461 098,77
	безвозмездных поступлений			270 720,00
	гранты			0,00
	ВСЕГО			8 141 742,50

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад "Олененок"



С.А. Буртасова

Руководитель группы по планированию планово-

экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому

сопровождению МСО"

М.Ю. Колобова



Расчеты (основания) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Летский сад Олененок"

Муниципальная программа образования города Салехард «Развитие образования» на 2022-2026 годы, подпрограмма «Здоровье детей-здоровое поколение»: Обеспечение продуктами наборами обучающимися школ, воспитанников летсадов, приобретение СИЗ

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

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

Источник финансирования: субсидия на иные цели

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

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

В.Н.Котляревская

О.В.Остапенко

Заведующая МБДОУ "Летский сад Олененок"

Экономист отдела ЭА и ПЦП

МБДОУ "Детский сад "Оленок"

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

государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средняя стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	15	23 699,40	355 491,00
Итого:		x	x	355 491,00

В.Н.Котляревская

Заведующая МБДОУ "Детский сад Оленок"

О.Н. Цатурян

Экономист отдела ЭА и ППП