

Утверждено

Заведующий



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

от 31 декабря 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Центр развития ребенка Детский сад «Рябинка»

Количество	Дата
	по Сводному отчету
	глава по БК
	по Сводному отчету
	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				За пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 545 368,40	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			65 870 671,07	55 082 228,17	55 082 228,17		
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		62 994 041,12	54 712 192,17	54 712 192,17		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 994 041,12	47 032 000,00	47 032 000,00		
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		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1400	150		301,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		301,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		2 806 335,19	370 036,00	370 036,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		2 806 335,19	370 036,00	370 036,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		69 993,76				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		69 993,76				
Расходы, всего	2000	х		70 415 006,18	55 724 345,27	55 082 228,17	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 580 852,53	39 420 400,00	39 420 400,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111		35 695 134,54	30 506 323,58	30 506 323,58	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		852 563,10				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 200,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		296	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	8 427 269,36	8 427 269,36	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	8 427 269,36	8 427 269,36	х	
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			х	

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
В том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X
на иные выплаты гражданам лицам (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	296	0,00			X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сборов и иных платежей, всего	2240	360	290	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 662,75	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 штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	X
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2350	853	292	452,75			
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ	2360	853	295	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2370	853	296	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00			X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			X
взносы в межгосударственные организации	2420	862		0,00			X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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		21 830 550,90	16 303 945,27	15 661 828,17	
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		21 830 550,90	16 303 945,27	15 661 828,17	
Услуги связи				206 800,00			
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги				222	932 796,05	932 796,05	
Арендная плата за пользование имуществом				244	3 084 832,43	3 084 832,43	
Работы, услуги по содержанию имущества				223	3 575 092,42		
Прочие работы, услуги				244	0,00	0,00	
Страхование				224	3 527 536,99	514 744,20	514 744,20
				244	2 683 360,11	1 618 353,39	1 618 353,39
				244	0,00	0,00	0,00
				227			


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	110 000,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 200 257,10	1 982 503,10	1 340 386,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 486 103,46	7 849 642,10	7 849 642,10		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 121 698,88	6 756 650,97	6 756 650,97		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 660,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	105 026,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	232 953,00	138 612,11	138 612,11		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 024 765,58	954 379,02	954 379,02		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости права пользования		244	350	22 201,00	114 274,00	114 274,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования		244	352	22 201,00	114 274,00	114 274,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающая 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		973,29	0,00	0,00	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		973,29			X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	21 830 550,90	15 661 828,17	15 661 828,17	
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	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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	11 750 063,26	13 796 952,00	12 022 551,27	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	10 080 487,64	1 864 876,17	3 639 276,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 685 423,28	1 022 240,17	2 796 640,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	6 685 423,28	1 022 240,17	2 796 640,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 190 209,68	293 036,00	293 036,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	2 190 209,68	293 036,00	293 036,00	
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	1 204 854,68	549 600,00	549 600,00	

№ 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 периодами планового периода
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 204 854,68	549 600,00	549 600,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 080 487,64	15 661 828,17	15 661 828,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	10 080 487,64	13 796 952,00	0,00	
			2022	0,00	1 864 876,17	12 022 551,27	
			2023	0,00	0,00	3 639 276,90	

Заведующий Детский сад "Рябинка"


Д.И. Тихонова

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



Т.Н. Заворных

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Т.А. Рыльская

(расшифровка подписи)

" " 2022 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад "Рябинка"

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	575 644,83	36 178,00	4 341,36	137 167,47	921 031,73	1 496 676,56
2	Заместитель руководителя	1,50	683 546,28	43 410,00	5 209,20	157 417,08	1 093 674,05	1 777 220,33
3	Педагогический персонал	20,90	6 984 090,79	369 811,30	0,00	2 546 355,19	11 174 545,27	18 158 636,06
4	Служащие	15,25	3 283 191,99	248 061,25	59 534,70	246 922,29	5 253 107,18	8 536 299,17
5	Рабочие	10,75	1 984 785,23	149 908,25	35 977,98	149 908,25	3 175 656,37	5 160 441,60
		49,40	4 190 202,32	847 368,80	105 063,24	3 237 770,28	21 618 014,59	35 129 273,71

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



Ю.В. Валсева

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб. в год	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	6 730,02	41	275 930,94
2	Выплата выходного пособия при сокращении	576 632,16	1	576 632,16
	Итого:	х	х	852 563,10

Код видов расходов 111 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. 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.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	44 844,55	20	896 891,09
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	341,78	4	1 367,10
	Итого:	х	х	898 258,19

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

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. 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.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	1	х	х
	1		
1 1	В том числе:		

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

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ 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	Пени			452,75
2	Гос. пошлина			2 390,00
	Итого:	x	x	2 842,75

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

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

* 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).

...	по ставке 22,0%	35 129 273,71	7 967 078,82
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%	35 129 273,71	1 050 205,84
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%	35 129 273,71	72 427,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 129 273,71	1 846 913,73
	Итого:	x	10 936 626,38

№ 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	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	15 380,10	184 561,20
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	55 маш/час	2 500,00	80 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция	1	4 квартала	8 202,00	32 808,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12 месяцев	4 578,00	54 936,00
5	Обслуживание тревожной кнопки	1	12 месяцев	1 757,25	21 087,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 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.)	403,000	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440 с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	2 493 356,06
2	Электрическая энергия (кВт/ч)	164 759,49	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422 с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	1 168 140,13
3	Водоотведение (м3)	2 003,91	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	382 586,48
4	Водоотведение (м3)	1 931,94	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38 с 30.06.21-31.12.21 тариф 245,388	474 479,71
5	ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	75 729,86
	Итого:	x	x	4 594 292,24

3.2. 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	Услуги связи	9	12	509,26
2	Интернет	12	12 650,00	151 800,00
	Итого:	x	x	206 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)
1	ИКТ системы для образовательной деятельности	1	671 625,00	671 625,00
2	Спортивное оборудование	1	183 756,00	183 756,00
3	Приобретение игрового стола-трансформера 3 в 1	1	26 864,00	26 864,00
4	Образовательный комплекс	1	41 571,00	41 571,00
5	Приобретение центробежных насосов	2	129 200,00	258 400,00
	Итого:		x	1 182 216,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)
1	Программное обеспечение (ЗНС-компьютер)	1	22 201,00	22 201,00
	Итого:		x	22 201,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг по оперативному реагированию наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	Производственный контроль	1	единоразово	136 078,91	136 078,91
3	Оказание охранных услуг ЧОП	1	12 месяцев	256 306,90	2 050 455,22
	Итого:	x	x	x	2 252 234,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
6	Обслуживание СКВД	1	12 месяцев	4 318,00	51 816,00
7	Проверка теплосчетчика	1	1	58 000,00	58 000,00
8	КОРЭ	1	12 месяцев	84 384,10	1 012 609,20
	Итого:	x	x	x	1 495 817,40

3.6. 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	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	60	2 178,09	130 685,11
2	Хозяйственные товары, посуда	260	296,97	77 212,27
3	Жакепон	25	560,00	14 000,00
4	Питание	6935 лето/дней	112,73	781 766,71
5	Питание (льготная категория)			107 443,52
6	Приобретение СИС и деинфицирующих средств	80	512,50	41 000,00
7	Детские костюмы (субвенция)	25	16 110,12	402 753,00
8	Игры и игрушки (субвенция)	225	1 126,65	253 497,00
9	Пособие по ментальной арифметике	100	1 091,30	109 130,00
9	Канцелярские товары (субвенция)	770	126,93	97 734,00
	Итого:		x	2 015 221,61

Заведующий МАДОУ



Д.Л. Тихонова

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



Т.Н. Зhdановых

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



Ю.О. Балеева

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "ЦРР Дзтский сад "Рябинка"
 Источник финансирования: Приносящая доход деятельность
 Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Наименование	Сумма в месяц, руб.	4	5
п/п			Количество месяцев	(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по	62 873,43	9	565 860,83
	должности, руб.			
	Итого:	x	x	565 860,83
	в том числе за счет:			0,00
	платной деятельности			565 860,83
	бюджетных поступлений			0,00
	спонсорских средств			0,00

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

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. 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.

№	Наименование	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	3	4	6
п/п				Чел.	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	301,00	1		4 200,00
2	прочие выплаты персоналу				23 180,00
	в том числе				
	компенсационного				
	Итого:	x	x		27 380,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
п/п				Сумма взноса, для начисления
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%			124 489,64
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 нетрудоспособности			16 410,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			1 131,72
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			28 858,96
	Итого:		x	170 890,32
	в том числе за счет:			0,00
	платной деятельности			170 890,32
	бюджетных поступлений			0,00

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

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	2	3	4	5	
1	1	Программное обеспечение	4	единообразно	40 685,65	162 742,58
		Итого:	х	х	х	162 742,58
		В том числе за счет:				0,00
		платной деятельности				162 742,58
		бюджетных поступлений				0,00

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	1	2	3	4	5
1	1	Пени			820,00
		Итого:	х	х	820,00

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	1	Мебель	10 шт	37 621,90	376 219,00
2	2	Технологическое оборудование	5 шт	103 179,62	515 898,10
		Итого:	х	х	892 117,10
		В том числе за счет:			0,00
		платной деятельности			892 117,10
		бюджетных поступлений			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	1	Питание	198 чел.	136,34	6 073 758,65
2	2	Хозяйственные товары	500 шт	253,63	126 815,00
		Итого:	х	х	6 200 573,65
		В том числе за счет:			0,00
		платной деятельности			6 200 573,65
		бюджетных поступлений			0,00

Заведующий ЦРР Лесский сад "Рябинка"

Л.И.Тихонова

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

Т.Н.Залворных

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

Приложение № 6

№ п/п	Наименование услуги	Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого доход	План поступлений				Итого в год				
						1 квартал		2 квартал			3 квартал		4 квартал	
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма		кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма
1	"Первый танец"	10	300	62	186 000,00	26	78 000,00	12	36 000,00	24	72 000,00	186 000,00		
2	"Аquareлька"	10	300	54	162 000,00	18	54 000,00	18	54 000,00	18	54 000,00	162 000,00		
3	"Вырастайка"	8	300	60	144 000,00	20	48 000,00	20	48 000,00	20	48 000,00	144 000,00		
4	"Длгры Фребеда"	10	300	60	180 000,00	20	60 000,00	20	60 000,00	20	60 000,00	180 000,00		
5	"Фитнес для детей"	10	300	60	180 000,00	20	60 000,00	20	60 000,00	20	60 000,00	180 000,00		
6	"Говоруша"	10	300	56	168 000,00	20	60 000,00	18	54 000,00	18	54 000,00	168 000,00		
7	"Капелька"	10	300	58	174 000,00	22	66 000,00	18	54 000,00	18	54 000,00	174 000,00		
8	"Цветная логика"	8	300	60	144 000,00	20	48 000,00	20	48 000,00	20	48 000,00	144 000,00		
	ИТОГО				1 338 000,00		474 000,00		414 000,00		450 000,00	1 338 000,00		

Заведующий МАДОУ "Рябинка"

Д.П. Тихонова

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

Т.Н. Задворных




МАДОВ Детский сад "Рябinka"

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа мунципального образования город Салехард «Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на

водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в

учреждениях муниципального образования город Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	1	Техническое обслуживание и планово-	2	4	5	6
1	1	предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	12	9 625,00	115 500,00
2	1	Мониторинг радиоканальной системы средств пылега	месяц	12	1 567,00	18 804,00
2	1	пентрализованного надзора	месяц	12	1 567,00	18 804,00
3	3	Оказание услуг по проверке внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	услуга	1	4 710,40	4 710,40
		Итого:				139 014,40

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	1	Испытание эвакуационных пожарных лестниц	2	4	5	6
1	1	Испытание наружных пожарных лестниц	услуга	1	42 254,40	42 254,40
2	2	Испытание наружных пожарных лестниц	услуга	1	9 168,00	9 168,00
		Итого:				51 422,40

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	1	Монтаж автоматической системы открытия ворот	услуга	1	110 000,00	110 000,00
		Итого:				110 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	1	Самоспасатели	шт.	6	6 404,00	38 424,00
		Итого:				38 424,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	1	Оборудования для приводов распашных ворот (кабель силовой крутиль, провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией)	м	200	130,15	26 030,00
		Итого:				26 030,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	1	Оборудование для приводов распашных ворот (DoorHan Transmitter 2-RX-Diack; комплект линейного привода для распашных ворот; УК-БК реле)				
		Итого:				133 407,20
		Всего по подпрограмме:				498 298,00

Заведующий МАДОВ Детский сад "Рябinka"

Л.П.Тихонова

Экономист отдела ЭА и ППП

А.Ю.Калиберда

МАДОУ "ЦРР "Детский сад "Рябинка"

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

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

(муниципальных) нужд"

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет)	Стоимость работ (смет), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Текущий ремонт (покраска санузлы, туалет, пищеблок)	1	1	599 174,48	599 174,48
2	Текущий ремонт (ремонт крыльца)	1	1	325 131,63	325 131,63
3	Текущий ремонт (ремонт бассейна)	1	1	66 355,20	66 355,20
4	Текущий ремонт (ремонт пролазов)	1	1	90 450,00	90 450,00
Итого:					1 081 111,31

Заведующий МАДОУ "Детский сад "Рябинка" Д.П.Тихонова

Экономист отдела ЭА и ПМ

О.В.Остапенко

МАЛОУ "Детский сад "Рябинка"

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 образования города Салахара «Безопасный город» на 2017-

2021 годы подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений при профилактике проявления ксенофобии, укрощения

голебрантности на территории муниципального образования города Салахара»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Итого:	
				Стоимость за единицу руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Приобретение оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект, в том числе:

1	Аккумулятор свинцовый 12В 40,0 Ач	шт	2	8 800,00	17 600,00
2	Вызывная панель WALLE HD цветного видеодомофона формата АHD 1080p	шт	2	5 978,80	11 957,60
3	Замок электромагнитный М1-400 400кт 0,4А	шт	2	2 600,00	5 200,00
4	кабель видеонаблюдения КВК-В-2*0,75	м	140	34,70	4 858,00
5	кабель удлинитель UTP cat 5e 4*2*0,5	м	30	48,00	1 440,00
6	Монитор Joll! HD W-Fi цветного видеодомофона 10 дюймов, подключение до 4 вызыв. панелей, управл. Дос	шт	1	46 135,00	46 135,00
7	Провод соединительный ВВГ нр 2*1,5	м	140	77,00	10 780,00
8	Резервированный источник питания РИПТ-12 исп. 56 (РИПТ-12-6/80М3-Р-RS)	шт	1	10 340,40	10 340,40
9	Реле подключения устройств 833Н-1С-С 12 VDC	шт	2	750,00	1 500,00
10	Ликлоп, кнопка выхода, накатная, металлическая, с индикацией, 40*80*25мм	шт	2	530,00	1 060,00
Итого:					110 871,00
Итого:					110 871,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ(услуг) по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет) руб	Итого:	
				Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт уличного освещения (замена кабельной линии на периметральном ограждении)	1	1	303 789,71	303 789,71
2	Ремонт уличного освещения (замена топшерной линии наружного освещения)	1	1	399 766,17	399 766,17
Итого:					703 555,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Итого:	
				Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	услуга	1	90 000,00	90 000,00
Итого:					90 000,00
Итого по подпрограмме:					904 426,88

Заведующий МАЛОУ "Детский сад "Рябинка"

Экономист отдела ЭА и ППП

Д.П.Тихонова

О.В.Остапенко

МАЛЮВ ЦРР "Летский сад "Рябинка"

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 обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа городского образования г.о. Сатка «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы, подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании г.о. Сатка»

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	41	5 731,68	234 999,00	
2	Оказание услуг по гигиеническому обучению	1	17 201,00	17 201,00	
		x	x	234 999,00	

Заведующий МАЛЮВ ЦРР "Летский сад "Рябинка" Д.П. Тихонова

Экономист отдела ЭА и ПИИ

О.Н. Патурия

МБДОУ ЦРР "Детский сад "Рябinka"

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

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

(муниципальных) нужд"

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие

образования» на 2017-2021 годы», подпрограмма «Здоровые дети - здоровое поколение»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обезраживатель воздуха, рециркулятор	шт	7	12 500,00	87 500,00
Итого:		x	x	x	87 500,00

Заведующий МБДОУ ЦРР Детский сад "Рябinka"

Д.П. Тихонова

Экономист отдела ЭА и ЦПП

О.Н. Цатурян