

Приложение

к постановлению администрации города Салехарда от 31 августа 2018 г. № 186н
 о финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденного
 от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2021г. и плановый период 2022 годов)

от 30.06.2020

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 "Мамонтенок"

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

8901034200
 890101001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления, в том числе по бюджетной классификации	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический год	Сумма				за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 976 140,45	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			94 164 485,67	98 036 486,07	98 036 486,07	98 036 486,07	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 936 265,67	97 639 648,00	97 639 648,00	97 639 648,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		92 484 617,67	96 188 000,00	96 188 000,00	96 188 000,00	
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	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		228 220,00	396 838,07	396 838,07	396 838,07	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		228 220,00	396 838,07	396 838,07	396 838,07	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 885 526,17				x
Расходы, всего	2000	x		102 140 626,12	98 036 486,07	98 036 486,07	98 036 486,07	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 888 858,18	60 758 691,24	60 758 691,24	60 758 691,24	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	68 356 658,18	60 093 691,24	60 093 691,24	60 093 691,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	2 352 200,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	163 087,36	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	16 912,64	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 185 203,71	18 203 708,76	18 203 708,76	18 203 708,76	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 185 203,71	18 203 708,76	18 203 708,76	18 203 708,76	x
на иные выплаты работникам		119		0,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				x

Код бюджетной классификации	Код строки	Наименование показателя	Сумма						
			на 2021 г. вторая половина текущего финансового года	на 2021 г. первая половина текущего периода	на 2021 г. вторая половина текущего периода	на 2021 г. первая половина текущего периода	на 2021 г. вторая половина текущего периода	на 2021 г. первая половина текущего периода	
Иные выплаты военным и служащим, имеющим специальные звания, страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	Иные выплаты военным и служащим, имеющим специальные звания, страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	0,00						
	2170	в том числе:	0,00						
	2171	на оплату труда стажеров	0,00						
	2172	на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	0,00						
	2200	социальные и иные выплаты населению, всего	0,00						
	2210	в том числе:	0,00						
	2211	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00						
	2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2230	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							
	2240	родителей	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	8 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	из них:							
	2320	налог на имущество организаций и земельный налог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	8 347,84						
	2350	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	0,00						
	2410	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0,00						
	2420	взносы в международные организации	0,00						
	2430	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	0,00						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00						
	2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0,00						
	2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	10 058 216,39	19 074 086,07	19 074 086,07	19 074 086,07	19 074 086,07	19 074 086,07	19 074 086,07
	2610	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00						
	2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	0,00						
	2640	прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	10 058 216,39	19 074 086,07	19 074 086,07	19 074 086,07	19 074 086,07	19 074 086,07	19 074 086,07
	2641	Услуги связи	43 261,20	43 261,20	43 261,20	43 261,20	43 261,20	43 261,20	43 261,20
	2642	Транспортные услуги	222	222	222	222	222	222	222

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Аналитический код	Сумма			за пределами
				на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
показателя	показателя	показателя	показателя	первый год планового	второй год планового	второй год планового	пятилетнего
текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	периода	периода	периода	периода
5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги	2	5 3	4	5	6	7	8
Арендная плата за пользование имуществом	244	244	223	539 134,50	11 816 000,00	11 816 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	277 452,00	447 070,07	447 070,07	
Прочие работы, услуги	244	244	226	1 803 949,17	1 408 286,80	1 408 286,80	
Страхование	244	244	227		0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228		0,00	0,00	
Прочие расходы	244	244	296		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310	1 370 600,00	1 620 600,00	1 620 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	340	6 023 819,52	3 738 868,00	3 738 868,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	3 026 952,41	564 148,00	564 148,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	2 996 867,11	3 174 720,00	3 174 720,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	0,00	0,00	0,00	
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, еликий налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код по первому году планового периода	Аналитический код по второму году планового периода	Сумма			
					на 2020 финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам из закупок товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Ходы строк	Годы начала закупки	на 2019 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за предыдущий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 058 216,39	19 074 086,07	19 074 086,07	
	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,	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.1	законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,						
	по контрактам (договорам), планируемыми 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	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 058 216,39	19 074 086,07	19 074 086,07	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 270 088,87	17 552 000,00	17 552 000,00	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 270 088,87	17 552 000,00	17 552 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	228 220,00	396 838,07	396 838,07	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	228 220,00	396 838,07	396 838,07	
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	
	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 финансового обеспечения	26450	x	3 559 907,52	1 125 248,00	1 125 248,00	

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Год	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:		4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	3 559 907,52	1 125 248,00	1 125 248,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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		x	10 058 216,39	19 074 086,07	19 074 086,07		
	в том числе по году начала закупки:		2020	10 058 216,39	0,00	0,00		
			2021		19 074 086,07	0,00		
			2022			19 074 086,07		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:		2020	0,00	0,00	0,00		
			2021	0,00	0,00	0,00		
			2022	0,00	0,00	0,00		

Заведующий Детский сад № 1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

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

Е.С. Канева

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации города Салехарда

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

(подпись)

2020 г.

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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.

№ 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	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			163 087,36
	Итого:	x	x	163 087,36

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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.

№ 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	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	7 439,39	66	491 000,00
2	Стоимость проезда к месту учебы и обратно	16 085,00	1	16 085,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			16 912,64
	Итого:	x	x	523 997,64

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Платежи (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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	67 067 640,77	15 377 777,78
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67 067 640,77	2 027 070,71
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%	67 067 640,77	139 797,98
2.4	по 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%)	67 067 640,77	3 564 848,48
Итого:		х	21 109 494,95

* 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).

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
№ п/п	Наименование расходов	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	11 121,22	4	44 484,89
2	Пени по страховым взносам	5 000,00	1	5 000,00
Итого:			х	49 484,89

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

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

Источники 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
	Услуги связи	4	12	901,28	43 261,20
	Интернет		12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	х	163 261,20

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	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	162,45	с 01.01.18-30.06.18 тариф 4110	667 687,04
		723,78	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,40	3 089 399,95
2	Электроэнергия (кВт/ч)	265 847,12	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,422	1 973 117,30
		229 778,45	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,422	1 705 415,66
3	Водоснабжение (м3)	1 523,61	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,164	298 877,02
		2 476,52	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,66	462 266,32
4	ЖБО	2 155,09	232	499 981,48
5	Твердые коммунальные отходы	250,00	828	207 000,00
	Итого:	х	х	8 903 744,77

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	Обслуживание лифтового оборудования	1	12 месяцев	32 700,00	392 400,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	160 маш/час	2 500,00	160 000,00
3	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	9600 м2*4кв	0,65	25 000,00
4	Техническое обслуживание системы видео- наблюдения	1	12 месяцев	10 000,00	120 000,00
5	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	31 200,00	374 400,00
6	Проверка приборов учета	1	1	75 000,00	60 600,00
	Итого:	х	х	х	1 132 400,00

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	9 месяцев	119 594,82	1 435 137,80
2	Производственный контроль	1	2	53 039,46	106 078,91
3	Программное обеспечение	1	1	27 999,00	27 999,00
Итого:		x	x	x	1 569 215,71

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	Питание	300 чел	450,00	135 000,00
2	Хозяйственные товары	260	322,75	83 915,00
3	Детская литература (субвенция)	891 шт	280,58	250 000,00
4	спортивное оборудование (субвенция)	261 шт	383,14	100 000,00
5	Конструкторы (субвенция)	205 шт	1 951,22	400 000,00
6	Дидактический материал (субвенция)	638 шт	548,59	350 000,00
7	Канцелярские товары (субвенция)	13440 шт	52,08	700 000,00
8	Легоконструкторы (субвенция)	61 шт	16 393,44	1 000 000,00
9	Колонки для интерактивных досок (субвенция)	3,00	50 000,00	150 000,00
10	Музыкальное оборудование (субвенция)	3,00	66 666,67	200 000,00
11	Игрушки (субвенция)	737 шт	854,82	630 000,00
12	Приобретение жавельона	17	1 411,76	24 000,00
Итого:		x	x	4 022 915,00

Исполнитель:

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

Е.С. Канева

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

М.Н. Мируцан

Таблица 6

Плановый расчет поступления от оказания платных образовательных услуг

п/п	Наименование услуги	План поступления			План поступления			План поступления			План поступления			Итого в год		
		кол-во часов	стоимость	по учебному плану	предполагаемый доход	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	сумма
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Звездочки"	5	250	34	42 500,00	12	15 000,00		0,00		0,00	10	12 500,00		42 500,00	
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Веселый каблучок"	5	250	68	85 000,00	23	28 750,00		0,00		0,00	22	27 500,00		85 000,00	
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Непоседы"	5	250	68	85 000,00	23	28 750,00	0	0,00		0,00	22	27 500,00		85 000,00	
4	Дополнительная общеразвивающая программа "До-ми-соль-ка"	6	250	68	102 000,00	23	34 500,00		0,00		0,00	22	33 000,00		102 000,00	
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Семицветик"	5	250	34	42 500,00	12	15 000,00		0,00		0,00	10	12 500,00		42 500,00	
6	Дополнительная общеразвивающая программа "Говорим по-английски"	10	250	34	85 000,00	12	30 000,00		0,00		0,00	10	25 000,00		85 000,00	
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Мини футбол"	12	250	34	102 000,00	12	36 000,00		0,00		0,00	10	30 000,00		102 000,00	
	ИТОГО				544 000,00		188 000,00		0,00		0,00		168 000,00		544 000,00	

Заведующий Детский сад № 1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

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

Е.С. Канева

Расчетно-платежные документы, бухгалтерские документы, документы, подтверждающие деятельность МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

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

Код вида расходов "Фонд оплаты труда учреждений"

Источники финансирования обеспечения деятельности 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.					Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	
1	Руководитель	1,00	543 638,12	35 744,00	4 289,28	110 420,84	869 820,99	1 413 459,11
2	Заместитель руководителя	2,00	1 233 086,99	81 075,00	9 729,00	250 457,99	1 972 939,18	3 206 026,17
3	Педагогический персонал	46,50	13 878 427,73	747 133,50	448 280,10	4 464 545,63	22 205 484,36	36 083 912,09
4	Служащие	34,75	5 500 989,69	389 610,50	93 506,52	732 157,17	8 801 583,50	14 302 573,19
5	Рабочие	29,75	4 639 103,92	314 933,50	75 584,04	784 317,88	7 422 566,28	12 061 670,20
	Итого:	x	25 795 246,45	x	x	x	x	67 067 640,77

Экономист планово-экономического отдела



М.Н. Мирузан

МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

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

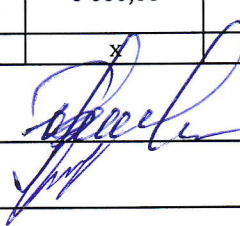
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

**Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы», подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»**

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

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

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

 О.П.Бекк

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

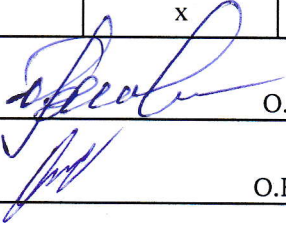
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард
«Безопасный город» на 2017-2021 годы подпрограмма «Комплексные
меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений профилактике проявлений ксенофобии,
укрепления толерантности на территории муниципального образования
город Салехард»

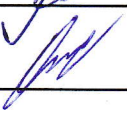
1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение и установка средств видеонаблюдения	6	37 036,67	222 220,00
	Итого:	х	х	222 220,00

Заведующая "Детский сад № 1 "Мамонтенок"


О.П.Бекк

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.В.Остапенко