

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий
С (наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ Детский сад № 1 "Мамонтенок"
(наименование органа - учредителя)



" 09 " _____ на 20____ г.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Решение Городской Думы № 41 от 20.05.2020

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 погателя	Код строки	Код классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	5 096 523,28	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			94 221 913,05	98 036 486,07	98 036 486,07		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 923 126,83	97 639 648,00	97 639 648,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		92 471 478,83	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		
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		298 786,22	396 838,07	396 838,07		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		298 786,22	396 838,07	396 838,07		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000			99 312 436,33	98 036 486,07	98 036 486,07		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 989 332,01	60 758 691,24	60 758 691,24	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	67 318 332,01	60 093 691,24	60 093 691,24	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	491 000,00	665 000,00	665 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	163 087,36	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	16 912,64	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	21 185 203,71	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	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x		0,00			x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные 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	2600	x		10 137 900,61	19 074 086,07	19 074 086,07	
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		10 137 900,61	19 074 086,07	19 074 086,07	
Услуги связи	244	244	221	43 261,20	43 261,20	43 261,20	
Транспортные услуги	244	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	244	223	539 134,50	11 816 000,00	11 816 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	348 018,22	447 070,07	447 070,07	
Прочие работы, услуги	244	244	226	1 567 949,17	1 408 286,80	1 408 286,80	
Страхование	244	244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	244	244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310	1 620 600,00	1 620 600,00	1 620 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	340	6 018 937,52	3 738 868,00	3 738 868,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	3 022 190,41	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	2 996 747,11	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	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

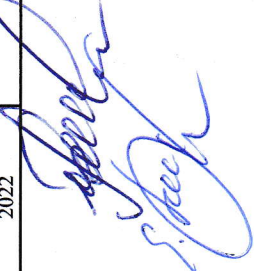
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ <small>в том числе:</small>	26000	x	10 137 900,61	19 074 086,07	19 074 086,07	
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 законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	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	10 137 900,61	19 074 086,07	19 074 086,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 279 206,87	17 552 000,00	17 552 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 279 206,87	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	298 786,22	396 838,07	396 838,07	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	298 786,22	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	
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	3 559 907,52	1 125 248,00	1 125 248,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 559 907,52	1 125 248,00	1 125 248,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	10 137 900,61	19 074 086,07	19 074 086,07	
	в том числе по году начала закупки:		2020	10 137 900,61	0,00		
			2021		19 074 086,07	0,00	
			2022			19 074 086,07	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:		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 "Мамоntenок"

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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	Оплата 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. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	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	x	
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	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:	x	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"

Источник 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:		x	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"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	4	12	901,28	43 261,20
	Интернет		12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	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:	x	x	x	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	6


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:	х	х	х	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:	х	х	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 поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть I часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	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	Дополнительная общеразвивающая программа "Звездочки"	5	250	34	42 500,00	12	15 000,00	12	15 000,00		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	23	28 750,00		0,00	22	27 500,00	85 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Непоседы"	5	250	68	85 000,00	23	28 750,00	23	28 750,00	0	0,00	22	27 500,00	85 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "До-ми-сол-ка"	6	250	68	102 000,00	23	34 500,00	23	34 500,00	0	0,00	22	33 000,00	102 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Семицветик"	5	250	34	42 500,00	12	15 000,00	12	15 000,00		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	12	30 000,00		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	12	36 000,00	0	0,00	10	30 000,00	102 000,00
	ИТОГО				544 000,00		188 000,00		188 000,00		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

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

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.					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:	х	25 795 246,45	х	х	х	х	67 067 640,77

Экономист планово-экономического отдела



М.Н. Мируцан

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	1	6 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели


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	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	3	21 100,00	63 300,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	6	1 306,05	7 266,22
	Итого:	х	х	х	70 566,22

Заведующий МБДОУ Детский сад № 1 "Мамонтенок"


О.П. Бекк

Экономист отдела ЭА и ПЦП


С.В. Уткина