

Утверждаю

(подпись)

Менюх Лескович сад "Мамонтенок"

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 годов)

от 30 июня 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мамонтенок"

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	8901010087
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 937 258,31	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			177 147 384,15	164 322 274,40	164 322 274,40		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
	1110				0,00	0,00		
в том числе:	1200	130		176 716 442,15	163 941 288,40	163 941 288,40		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		158 210 153,75	163 941 288,40	163 941 288,40		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего				0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		430 942,00	380 986,00	380 986,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		430 942,00	380 986,00	380 986,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х		181 084 642,46	164 322 274,40	164 322 274,40		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		115 313 015,81	114 015 690,00	114 015 690,00		
в том числе: оплата труда	2110	111		87 228 179,28	86 626 516,13	86 626 516,13		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		300 000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 200,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	2 013 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Прочие работы, услуги	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	49 897,00				
		119	266	60 000,00				
		112	266	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	25 657 739,53	25 376 173,87	25 376 173,87	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	25 657 739,53	25 376 173,87	25 376 173,87	x	
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 гражданским 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 специального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	34 044 808,47	20 048 769,00	20 048 769,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 041 538,00	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	20 048 769,00	20 048 769,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00				
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		831	296	3 270,47				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		31 726 818,18	30 257 815,40	30 257 815,40		
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		31 726 818,18	30 257 815,40	30 257 815,40		
Услуги связи		244	221	203 490,53	203 490,53	203 490,53		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	293 313,19	0,00	0,00		
		247	223	1 461 941,17	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 746 328,50	3 193 368,50	3 193 368,50		
Прочие работы, услуги		244	226	2 068 519,99	3 727 191,89	3 727 191,89		
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 915 143,82	1 500 460,00	1 500 460,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	22 038 080,98	21 633 304,48	21 633 304,48		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	17 689 954,59	19 033 304,48	19 033 304,48		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 348 126,39	2 600 000,00	2 600 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00				
Прочие работы, услуги		244	352	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		
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00		х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00		х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00		х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00		х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 <i>в том числе:</i>	26000	x	31 726 818,18	30 257 815,40	30 257 815,40	
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	22 600 850,87	23 303 420,82	23 303 420,82	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 125 967,31	6 954 394,58	6 954 394,58	
1.4.1	<i>в том числе:</i> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 967 672,10	6 000 948,58	6 000 948,58	
1.4.1.1	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 967 672,10	6 000 948,58	6 000 948,58	
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	423 025,00	380 986,00	380 986,00	
1.4.2.1	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	423 025,00	380 986,00	380 986,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	<i>в том числе:</i> 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	2 735 270,21	572 460,00	572 460,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 735 270,21	572 460,00	572 460,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9 125 967,31	30 257 815,40	30 257 815,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	9 125 967,31	23 303 420,82	23 303 420,82	
			2024		6 954 394,58	6 954 394,58	
			2025				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад "Мамонтенок"

О.П. Бек

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента образования Администрации муниципального образования город

Салехард

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казычева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 " 02 2023 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "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	566 809,13	40 132,00	4 815,84	80 409,29	906 894,60	1 473 703,73
2	Заместитель руководителя	3,00	1 285 616,65	91 026,00	10 923,12	182 381,53	2 056 986,65	3 342 603,30
3	Педагогический персонал	50,65	20 067 254,57	941 143,40	0,00	8 773 533,77	32 107 607,30	52 174 861,87
4	Служащие	34,75	7 393 298,68	589 892,75	141 574,26	173 011,42	11 829 277,88	19 222 576,56
5	Рабочие	21,50	3 982 660,65	317 766,50	76 263,96	93 198,69	6 372 257,04	10 354 917,69
	Итого:	х	33 295 639,67	х	х	х	х	86 568 663,15

Экономист планово-экономического отдела

А.Р. Базарбаева

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Наименование	Средний размер выплаты в	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должностям, руб.	73 295,44	9	659 516,13
Итого:		x	x	659 516,13
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				659 516,13
бюджетных поступлений				0,00
гранты				0,00

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	659 516,13	145 093,55
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	
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной	659 516,13	19 125,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	659 516,13	1 319,03
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	659 516,13	33 635,32
Итого:		x	199 173,87
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			199 173,87
бюджетных поступлений			0,00
гранты			0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные федеральным

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (срока 230)
Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Иени, штраф			0,00
Итого:		x	x	0,00

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
				Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1						
1	Мебель		50 шт	11 449,20	x	572 460,00
		Итого:				572 460,00
		В том числе за счет:				0,00
		платной деятельности				0,00
		безвозмездных поступлений				0,00
		ранты				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	1	2	3	4
				Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1						
1						
1	Питание		63898 (лето/ней)	9,62	x	614 816,19
		Итого:				614 816,19
		В том числе за счет:				0,00
		платной деятельности				614 816,19
		безвозмездных поступлений				0,00
		ранты				0,00
		ВСЕТО				2 045 966,19

Заведующий МБДОУ Детский сад "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

Идентификация расчёта поступления от оказания платных образовательных услуг															
№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция					План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 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 "Непоседы" (ритмика 6-7 лет)	15	300	60	270 000,00	22	99 000,00	20	90 000,00		0,00	18	81 000,00	270 000,00	
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Морские звездочки" (4-5 лет)	7	400	34	95 200,00	12	33 600,00	12	33 600,00		0,00	10	28 000,00	95 200,00	
3	Дополнительная общеразвивающая программа кружок "Дельфиненок" (6-7 лет)	20	400	34	272 000,00	12	96 000,00	12	96 000,00		0,00	10	80 000,00	272 000,00	
4	Дополнительная общеразвивающая программа по развитию речи "Аквагузки" (3-4 лет)	5	400	34	68 000,00	12	24 000,00	12	24 000,00		0,00	10	20 000,00	68 000,00	
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Речуны" (обучение грамоте)	12	450	34	183 600,00	12	64 800,00	12	64 800,00		0,00	10	54 000,00	183 600,00	
6	Дополнительная общеразвивающая программа "Финансовый гений"	7	350	19	46 550,00	7	17 150,00	7	17 150,00		0,00	5	12 250,00	46 550,00	
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Тильде ладошки"	5	450	36	81 000,00	12	27 000,00	12	27 000,00		0,00	12	27 000,00	81 000,00	
8	Дополнительная общеразвивающая программа "Волшебный песок"	10	400	30	120 000,00	10	40 000,00	10	40 000,00		0,00	10	40 000,00	120 000,00	
9	Дополнительная общеразвивающая программа "Комп.гу" (5-7 лет)	10	400	34	136 000,00	12	48 000,00	12	48 000,00		0,00	10	40 000,00	136 000,00	

10	Дополнительная общеразвивающая программа "Речевичок"	12	350	34	142 800,00	12	50 400,00	12	50 400,00	0,00	10	42 000,00	142 800,00
11	Дополнительная общеразвивающая программа "Созвездие пещера"	8	200	10	16 000,00	4	6 400,00	4	6 400,00	0,00	2	3 200,00	16 000,00
ИТОГО					1 431 150,00		506 350,00		497 350,00			427 450,00	1 431 150,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Мамонтенок"

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

 О.Д. Бекк
 А.И. Витазев