

Утверждаю



 _____ (наименование должности уполномоченного лица)

 МБДОУ Детский сад "Мамонтенок"

 _____ (наименование органа - учредителя (учреждения))

 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 "30" _____ на 20 22

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

от 30 декабря 2022 года

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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 | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 165 300 274,40 | 164 322 274,40 | 164 322 274,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 164 919 288,40 | 163 941 288,40 | 163 941 288,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 146 413 000,00 | 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 | | | | | |
| 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 | | 380 986,00 | 380 986,00 | 380 986,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 380 986,00 | 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 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 165 300 274,40 | 164 322 274,40 | 164 322 274,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 114 993 690,00 | 114 015 690,00 | 114 015 690,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 87 351 516,13 | 86 626 516,13 | 86 626 516,13 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2 013 000,00 | 2 013 000,00 | 2 013 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 работы, услуги | | 112 | 226 | 0,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 119 | 266 | 0,00 | | | |
| | | 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 | 25 629 173,87 | 25 376 173,87 | 25 376 173,87 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 25 629 173,87 | 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 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 | 20 048 769,00 | 20 048 769,00 | 20 048 769,00 | 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 | 20 048 769,00 | 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 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 350 | 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 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 |

| 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 | 2600 | х | | 30 257 815,40 | 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 | | 30 257 815,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 193 368,50 | 3 193 368,50 | 3 193 368,50 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 727 191,89 | 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 | 1 500 460,00 | 1 500 460,00 | 1 500 460,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 21 633 304,48 | 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 | 19 033 304,48 | 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 мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 600 000,00 | 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 | | | |
| 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, всего⁸ | 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, всего⁹ | 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, услуг¹⁰

| № 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, всего¹¹ | 26000 | x | 30 257 815,40 | 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 | 18 370 468,89 | 18 370 468,89 | 18 370 468,89 | |
| 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 | 11 887 346,51 | 11 887 346,51 | 11 887 346,51 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 10 933 900,51 | 10 933 900,51 | 10 933 900,51 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 10 933 900,51 | 10 933 900,51 | 10 933 900,51 | |
| 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 | 380 986,00 | 380 986,00 | 380 986,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 380 986,00 | 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 | 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 | 572 460,00 | 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 | 572 460,00 | 572 460,00 | 572 460,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 11 887 346,51 | 30 257 815,40 | 30 257 815,40 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2023 | 11 887 346,51 | 18 370 468,89 | | |
| | | 26510 | 2024 | | 11 887 346,51 | 18 370 468,89 | |
| | | | 2025 | | | 11 887 346,51 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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: | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Заведующий МБДОУ Детский сад "Мамонтенок"

О.И. Бекк

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

И.А. Белоногова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казьева
(расшифровка подписи)

" " 2022 г.



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

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

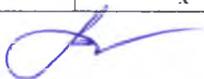
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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 | 554 963,30 | 40 132,00 | 4 815,84 | 68 563,46 | 887 941,27 | 1 442 904,57 |
| 2 | Заместитель руководителя | 3,00 | 1 258 748,36 | 91 026,00 | 10 923,12 | 155 513,24 | 2 013 997,37 | 3 272 745,72 |
| 3 | Педагогический персонал | 50,65 | 20 391 153,85 | 941 143,40 | 0,00 | 9 097 433,05 | 32 625 846,15 | 53 017 000,00 |
| 4 | Служащие | 34,75 | 7 238 785,00 | 589 892,75 | 141 574,26 | 18 497,74 | 11 582 056,01 | 18 820 841,01 |
| 5 | Рабочие | 21,50 | 3 899 426,42 | 317 766,50 | 76 263,96 | 9 964,46 | 6 239 082,27 | 10 138 508,69 |
| | Итого: | х | 33 343 076,92 | х | х | х | х | 86 692 000,00 |

Экономист планово-экономического отдела



А.Р.Базарбаева

ЛБО МБ

33 675 000,00

33 675 000,00

0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"

1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб в год. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя | | | 0,00 |
| 2 | Выплата выходного пособия при сокращении | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

| № 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 | 6 |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 59 205,88 | 34 | 2 013 000,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 0,00 | 5 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 2 013 000,00 |

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб в год. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма взноса, |
|-------|--|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |

| | | | |
|-----|---|------|---------------|
| 1.1 | в том числе: по ставке 22.0% | 0,00 | 18 525 165,56 |
| 1.2 | по ставке 10.0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной | 0,00 | 2 441 953,64 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | 0,00 | 168 410,60 |
| 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 | 0,00 | 4 294 470,20 |
| | Итого: | x | 25 430 000,00 |

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

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

| № | Наименование расходов | Налоговая база, | Ставка | Сумма исчисленного |
|---|--|-----------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1002438,45 | 20 | 20 048 769,00 |
| | Итого: | | x | 20 048 769,00 |

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|---|--|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за негативное воздействие на окружающую | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 2 | Пени, штраф | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество | Количество | Стоимость за | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 6 | 12 | 275,26 | 19 818,53 |
| 2 | Интернет | | 12 | 15 306,00 | 183 672,00 |
| | Итого: | x | x | x | 203 490,53 |

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость | Сумма, руб. (гр.3 x |
|---|--|--------|---------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | 2 | 12 месяцев | 1 500,00 | 18 000,00 |
| 2 | Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции | 2 | 2204,9 м2*4кв | 3,33 | 58 782,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|-----------|---------------------|
| 3 | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения | 2 | 12 месяцев | 5 250,00 | 126 000,00 |
| 4 | СКУД (видеодомофон) | 2 | 12 месяцев | 7 500,00 | 180 000,00 |
| 5 | КОРЗ | 2 | 4 | 88 900,00 | 2 133 600,00 |
| 6 | Обслуживание лифтового | 1 | 1 | 0,00 | 396 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 912 382,50 |

3.3. 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 | Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации | 2 | 12 месяцев | 2 737,50 | 65 700,00 |
| 2 | Производственный контроль | 1 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Охрана ЧОП | 1 | 12,00 | 291 790,99 | 3 501 491,89 |
| | Итого: | x | x | x | 3 627 191,89 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Спортивный инвентарь | 1 шт | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Моноблоки | 1 шт | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3 | Оборудование для сенсорной комнаты | 5 шт | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | Костюмы карнавальные детские | 10 шт | 12 800,00 | 128 000,00 |
| | Итого: | | x | 928 000,00 |

3.5. 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 |
| 2 | Питание | 243 чел. | 8 058.30 | 1 958 166,08 |
| 4 | Развивающие игры и игрушки | 1 шт | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 5 | Материалы для продуктивных видов деятельности | 100 шт | 6 000,00 | 600 000,00 |
| 6 | Бизиборды + настенные панели | 50 шт | 8 000,00 | 400 000,00 |
| 9 | Дидактические и развивающие пособия | 100 шт | 8 000,00 | 800 000,00 |
| | Итого: | | x | 4 558 166,08 |

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



И.А. Белоногова

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



А.Р. Базарбаева

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты в месяц, руб. | Количество месяцев | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фонд оплаты труда по должности, 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 |
| безвозмездных 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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма взноса, |
|---------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: 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 | |
| 2.1 | в том числе: 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 |
| безвозмездных поступлений | | | 0,00 |
| Гранты | | | 0,00 |

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

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма выплат, |
|---|-------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пени, 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 | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мебель | 50 шт | 11 449,20 | 572 460,00 |
| | Итого: | | x | 572 460,00 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 0,00 |
| безвозмездных поступлений | | | | 0,00 |
| Гранты | | | | 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 | Питание | 63898 (детей) | 30,64 | 1 958 166,08 |
| | Итого: | | x | 1 958 166,08 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 1 958 166,08 |
| безвозмездных поступлений | | | | 0,00 |
| Гранты | | | | 0,00 |
| ВСЕГО | | | | 3 389 316,08 |

Заведующий МБДОУ Детский сад "Мамонтенок"



О.И. Бекк

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



И.Л. Белоногова

МБДОУ "Детский сад "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"

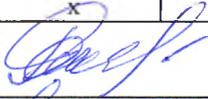
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026
годы»

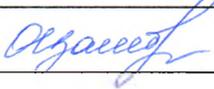
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество человек | 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 | 13 | 7 692,31 | 100 000,00 |
| | Итого: | х | х | 100 000,00 |

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Мамонтенок"


О.П.Бекк

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.Н. Цатурян

МБДОУ "Детский сад "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"

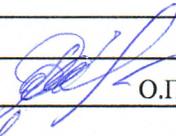
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования

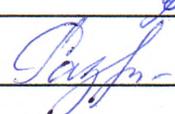
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № 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 | 12 | 21 615,50 | 259 386,00 |
| 2 | Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения | месяц | 12 | 1 800,00 | 21 600,00 |
| | Итого: | х | х | х | 280 986,00 |

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Мамонтенок"


О.П. Бекк

Экономист отдела ЭА и ПЦП


Е.В. Разулева