

Утверждаю

Заведующий \_\_\_\_\_

(подпись должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад № 2 "Северное сияние"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 2021г.

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

от " 17 " июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Северное сияние"



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                |            |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         |            |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 8901039287 |
| КПП                 | 890101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 2021 г.<br>текущий финансовый год | на 2022 г.<br>первый год планового периода | на 2023 г.<br>второй год планового периода | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                                 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | x                                                                | x                              | 7 137 132,83                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | x                                                                | x                              | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>54 755 731,60</b>                 | <b>45 738 472,00</b>                       | <b>45 738 472,00</b>                       |                                   |
| 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                                                              |                                | 50 334 740,80                        | 45 501 000,00                              | 45 501 000,00                              |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              |                                | 43 776 740,80                        | 38 943 000,00                              | 38 943 000,00                              |                                   |
| 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:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500        | 180                                                              |                                | 4 401 539,29                         | 237 472,00                                 | 237 472,00                                 |                                   |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                         | 1510        | 180                                                              |                                | 4 401 539,29                         | 237 472,00                                 | 237 472,00                                 |                                   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1520        | 180                                                              |                                | 0,00                                 |                                            |                                            |                                   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900        |                                                                  |                                | 19 451,51                            |                                            |                                            |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980        | x                                                                |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>61 892 864,43</b>                 | <b>45 738 472,00</b>                       | <b>45 738 472,00</b>                       |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100        | x                                                                |                                | 41 494 385,01                        | 35 339 800,00                              | 35 339 800,00                              | x                                 |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                             | 2110        | 111                                                              | 211                            | 32 279 786,51                        | 27 031 119,82                              | 27 031 119,82                              | x                                 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           |             | 111                                                              | 266                            | 270 322,19                           |                                            |                                            |                                   |
| 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                            | 417 150,00                           | 400 000,00                                 | 400 000,00                                 |                                   |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 2021 г.<br>текущий финансовый год | на 2022 г.<br>первый год планового периода | на 2023 г.<br>второй год планового периода | за пределами<br>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                                                                                                                                                  |            | 112                                                              | 266                            | 0,00                                 | 40 000,00                                  | 40 000,00                                  |                                   |
| 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                            | 8 527 126,31                         | 7 868 680,18                               | 7 868 680,18                               | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                              | 213                            | 8 527 126,31                         | 7 868 680,18                               | 7 868 680,18                               | 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                                                              |                                | 40 000,00                            |                                            |                                            | 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                            | 40 000,00                            | 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                                 |
| родителей                                                                                                                                                                                                    | 2240       | 360                                                              |                                | 0,00                                 |                                            |                                            | x                                 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | 290                            | 975 514,69                           | 975 514,69                                 | 975 514,69                                 | x                                 |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            | 785 791,00                           | 785 791,00                                 | 785 791,00                                 | x                                 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | 291                            | 182 438,00                           | 182 438,00                                 | 182 438,00                                 | x                                 |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)                                                                                                                              | 2330       | 853                                                              | 291                            | 7 285,69                             | 7 285,69                                   | 7 285,69                                   |                                   |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)                                                                                                                              |            | 853                                                              | 292                            | 0,00                                 |                                            |                                            |                                   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              | 293                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                 |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                | на 2021 г.<br>текущий финансовый год | на 2022 г.<br>первый год планового периода | на 2023 г.<br>второй год планового периода | за пределами<br>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 <sup>7</sup>                                                                               | 2600        | х                                                                |                                | 19 382 964,73                        | 9 423 157,31                               | 9 423 157,31                               |                                   |
| 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                                                              |                                | 19 382 964,73                        | 9 423 157,31                               | 9 423 157,31                               |                                   |
| Услуги связи                                                                                                                               |             | 244                                                              | 221                            | 114 991,78                           | 106 017,00                                 | 106 017,00                                 |                                   |
| Транспортные услуги                                                                                                                        |             | 244                                                              | 222                            | 0,00                                 |                                            |                                            |                                   |
| Коммунальные услуги                                                                                                                        |             | 244                                                              | 223                            | 1 070 824,41                         | 1 060 560,19                               | 1 060 560,19                               |                                   |
|                                                                                                                                            |             | 247                                                              | 223                            | 2 460 807,57                         | 2 181 193,19                               | 2 181 193,19                               |                                   |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   |             | 244                                                              | 224                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 244                                                              | 225                            | 6 445 896,07                         | 821 348,62                                 | 821 348,62                                 |                                   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 244                                                              | 226                            | 5 902 491,77                         | 2 541 640,00                               | 2 541 640,00                               |                                   |
| 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                            | 1 162 400,00                         | 1 162 400,00                               | 1 162 400,00                               |                                   |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  |             | 244                                                              | 340                            | 2 225 553,13                         | 1 549 998,31                               | 1 549 998,31                               |                                   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях                                                 |             | 244                                                              | 341                            | 0,00                                 |                                            |                                            |                                   |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                     |             | 244                                                              | 342                            | 0,00                                 | 152 000,00                                 | 152 000,00                                 |                                   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                           |             | 244                                                              | 343                            | 152 000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                               |             | 244                                                              | 344                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                     |             | 244                                                              | 345                            | 0,00                                 |                                            |                                            |                                   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                 |             | 244                                                              | 346                            | 2 073 553,13                         | 1 397 998,31                               | 1 397 998,31                               |                                   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                   |             | 244                                                              | 349                            | 0,00                                 |                                            |                                            |                                   |
| Увеличение стоимости права пользования                                                                                                     |             | 244                                                              | 350                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 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                                       |                                   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                      | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>х</b>                          |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010        |                                                                  |                                | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                 |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                | 3020        |                                                                  |                                | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                 |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                              | 3030        |                                                                  |                                | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | х                                 |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                  | <b>4000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>х</b>                          |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010        | 610                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | х                                 |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала закупки | Сумма                                     |                                                    |                                                    |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                       | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                     | 5                                         | 6                                                  | 7                                                  | 8                                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b>  | <b>х</b>              | <b>42 956 087,26</b>                      | <b>47 817 586,70</b>                               | <b>47 817 586,70</b>                               |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | х                     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | х                     | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | х                     | 9 315 318,70                              | 11 760 086,70                                      | 11 760 086,70                                      |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                     | 33 640 768,56                             | 36 057 500,00                                      | 36 057 500,00                                      |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | х                     | 23 366 380,80                             | 34 930 500,00                                      | 34 930 500,00                                      |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | х                     | 23 366 380,80                             | 34 930 500,00                                      | 34 930 500,00                                      |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | х                     | 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         | х                     | 7 817 119,76                              | 130 000,00                                         | 130 000,00                                         |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | х                     | 7 817 119,76                              | 130 000,00                                         | 130 000,00                                         |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | х                     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | х                     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | х                     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | х                     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | х                     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | х                     | 2 457 268,00                              | 997 000,00                                         | 997 000,00                                         |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                    | Коды<br>строк | Год<br>начала закупки | Сумма                                     |                                                    |                                                    |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                            |               |                       | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                          | 3             | 4                     | 5                                         | 6                                                  | 7                                                  | 8                                    |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                               | 26451         | х                     | 2 457 268,00                              | 997 000,00                                         | 997 000,00                                         |                                      |
| 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 <sup>16</sup> | 26500         | х                     | 33 640 768,56                             | 47 817 586,70                                      | 47 817 586,70                                      |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                        | 26510         | 2021                  | 33 640 768,56                             | 11 760 086,70                                      |                                                    |                                      |
|          |                                                                                                                                                                            |               | 2022                  |                                           | 36 057 500,00                                      | 11 760 086,70                                      |                                      |
|          |                                                                                                                                                                            |               | 2023                  |                                           |                                                    | 36 057 500,00                                      |                                      |
| 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:                                                                                                                                        | 26610         | 2021                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |
|          |                                                                                                                                                                            |               | 2022                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |
|          |                                                                                                                                                                            |               | 2023                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                      |

Заведующий МБДОУ Детский сад № 2 "Северное сияние"

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

М.В. Осипова

М.Ю. Колобова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Казыева  
(расшифровка подписи)

" " 2021 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей | Установленная<br>численность,<br>единиц | Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-декабрь |                              |                                              |                                            | Районный<br>коэффициент,<br>процентная<br>надбавка за<br>работу в районах<br>Крайнего Севера | Всего                |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          |                                    |                                         | всего                                                                  | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                                                              |                      |
| 1        | 2                                  | 3                                       | 4                                                                      | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                                                            | 9                    |
| 1        | Руководитель                       | 1,00                                    | 464 520,96                                                             | 34 786,00                    | 4 174,32                                     | 42 914,64                                  | 743 233,53                                                                                   | 1 207 754,48         |
| 2        | Заместитель<br>руководителя        | 2,00                                    | 744 020,86                                                             | 55 652,00                    | 6 678,24                                     | 69 518,62                                  | 1 190 433,37                                                                                 | 1 934 454,22         |
| 3        | Педагогический<br>персонал         | 25,25                                   | 7 443 846,15                                                           | 413 694,25                   | 248 216,55                                   | 2 231 298,60                               | 11 910 153,85                                                                                | 19 354 000,00        |
| 4        | Служащие                           | 22,00                                   | 4 572 775,79                                                           | 342 237,00                   | 82 136,88                                    | 383 794,91                                 | 7 316 441,26                                                                                 | 11 889 217,05        |
| 5        | Рабочие                            | 11,50                                   | 2 091 918,95                                                           | 156 546,50                   | 37 571,16                                    | 175 789,79                                 | 3 347 070,32                                                                                 | 5 438 989,28         |
|          |                                    | <b>61,75</b>                            | <b>4 285 009,45</b>                                                    | <b>1 002 915,75</b>          | <b>378 777,15</b>                            | <b>2 903 316,55</b>                        | <b>24 507 332,33</b>                                                                         | <b>39 824 415,03</b> |

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



М.Н. Мирузан

**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, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)**

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов                                                                                  | Средний размер выплаты на<br>одного работника, руб. | Количество работников,<br>чел. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                         | 3                                                   | 4                              | 6                                         |
| 1        | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 25 238,10                                           | 21,00                          | 530 000,00                                |
| 2        | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                               | 2 170,49                                            | 61                             | 132 400,00                                |
|          | Итого:                                                                                                    | x                                                   | x                              | <b>662 400,00</b>                         |

**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**

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы для начисления<br>страховых взносов, руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3                                                     | 4                        |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x                                                     |                          |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 39 824 415,03                                         | 8 781 260,09             |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 39 824 415,03                                         | 1 157 529,74             |
| 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%            | 39 824 415,03                                         | 79 829,64                |
| 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%)                       | 39 824 415,03 | 2 035 655,75  |
|     | Итого:                                                                                                                   | х             | 12 054 275,22 |

\* 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).

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

### Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1     | Госпошлина              | 57 259,60                  | 2                       | 114 519,20                                  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 114 519,20                                  |

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

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

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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги связи          | 4                  | 12                        | 1 145,10                   | 54 964,87                              |
| 2     | Интернет              |                    | 12                        | 12 650,00                  | 151 800,00                             |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | 206 764,87                             |

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя   | Размер потребления ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС), руб.     | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                           | 4                                 | 5                              |
| 1     | Тепловая энергия ( Гкал.) | 405,41                      | с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440    | 1 800 000,00                   |
|       |                           | 433,50                      | с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60 | 1 931 521,79                   |
| 2     | Электроэнергия (кВт/ч)    | 196 443,01                  | с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422   | 1 458 000,00                   |
|       |                           | 223 490,10                  | с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422   | 1 658 743,54                   |
| 3     | Водоснабжение (м3)        | 1 501,49                    | с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 | 285 745,00                     |
|       |                           | 1 509,89                    | с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92  | 288 268,54                     |
| 4     | Водоотведение (м3)        | 1 276,70                    | с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38  | 312 000,00                     |
|       |                           | 1 403,64                    | с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388 | 344 435,80                     |
| 5     | Вывоз ТКО (м3)            | 87,09                       | с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76 | 104 225,66                     |
|       | Итого:                    | х                           | х                                 | 8 182 940,33                   |

### 3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п | Наименование показателя       | Количество<br>кварталов | Средняя сумма<br>платы в<br>квартал, руб. | Всего в год,<br>руб. |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                             | 4                       | 5                                         | 6                    |
| 6        | Плата за пользования (аренда) | 4                       | 277 672,50                                | 1 110 690,00         |
|          | Итого:                        | х                       | х                                         | 1 110 690,00         |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                             | Объект | Количество<br>работ (услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб | Сумма, руб. (гр.3 х<br>гр.4 х гр. 5) |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3      | 4                           | 5                                  | 6                                    |
| 1        | Услуги по уборке здания                           | 1      | 12 месяцев                  | 82 351,81                          | 988 221,69                           |
| 2        | Услуги по чистке, уборке и вывозу снега           | 1      | 160 маш/час                 | 2 500,00                           | 400 000,00                           |
| 3        | Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции | 1      | 9600 м2*4кв                 | 1,82                               | 70 000,00                            |
| 4        | Услуги по уборке территории                       | 1      | 12 месяцев                  | 48 501,07                          | 582 012,84                           |
| 5        | Услуги по техническому обслуживанию               | 1      | 4 квартала                  | 163 077,50                         | 652 310,00                           |
|          | Итого:                                            | х      | х                           | х                                  | 2 692 544,53                         |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                           | Количество<br>о<br>договоров | Количество<br>работ (услуг) | Стоимость<br>услуги, руб | Сумма, руб. (гр.3 х<br>гр.4 х гр. 5) |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                                               |                              | 3                           | 4                        | 5                                    |
| 1        | Охрана здания и прилегающей к зданию территории | 1                            | 12 месяцев                  | 238 191,69               | 2 858 300,25                         |
| 2        | Охрана КТС                                      | 1                            | 12 месяцев                  | 5 475,00                 | 65 700,00                            |
| 3        | Производственный контроль                       | 1                            | 1                           | 208 590,00               | 208 590,00                           |
| 4        | Обучение по экологической безопасности          | 1                            | 1                           | 20 000,00                | 20 000,00                            |
| 5        | Обучение в области ГО и РСЧС                    | 1                            | 1                           | 30 000,00                | 30 000,00                            |
| 6        | Обучение по антитеррористической защищенности   | 1                            | 1                           | 13 500,00                | 13 500,00                            |
| 7        | Нормирование труда                              | 1                            | 1                           | 27 000,00                | 27 000,00                            |
|          | Итого:                                          | х                            | х                           | х                        | 3 223 090,25                         |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|----------|------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 1                      | 2          | 3                          | 4                              |
| 1        | Поставка оборудования  | 240 шт     | 17 476,94                  | 4 194 466,67                   |
| 2        | Приобретение жавельона | 119 шт     | 1 006,39                   | 119 760,00                     |

|               |                                           |         |          |                     |
|---------------|-------------------------------------------|---------|----------|---------------------|
| 3             | Приобретение продуктов питания            | 240 чел | 937,10   | 224 904,86          |
| 4             | Канцелярские товары                       | 500 шт  | 692,04   | 346 020,00          |
| 5             | Хозяйственные товары                      | 9524 шт | 113,79   | 1 083 699,29        |
| 6             | Дидактический материал                    | 650 шт  | 499,60   | 324 740,00          |
| 7             | Товары для образовательной деятельности   | 2257 шт | 201,80   | 455 459,60          |
| 8             | Печатные пособия                          | 2080 шт | 300,08   | 624 172,40          |
| 9             | Набор "Монтессори"                        | 20 шт   | 9 813,00 | 196 260,00          |
| 10            | Костюмы для театрализованной деятельности | 84 шт   | 4 534,14 | 380 868,00          |
| <b>Итого:</b> |                                           |         | х        | <b>7 950 350,82</b> |

Исполнитель:

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

 М.Ю. Колобова

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

 М.Н. Мируцан

Заведующий МБДОУ ДС № 2 "Сияние Севера"

 М.В. Осипова