

Утверждаю



(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 годов)

30 сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Синяя птица"

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8901010055
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 148 160,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			129 022 710,81	263 219 330,00	128 138 330,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 374 769,20	118 380 557,00	127 980 557,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		113 841 212,20	104 847 000,00	114 447 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 637 625,46	144 838 773,00	157 773,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		1 637 625,46	144 838 773,00	157 773,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			10 316,15			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000			136 170 871,04	263 219 330,00	128 138 330,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 054 631,47	88 324 490,00	97 924 490,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	73 619 031,43	66 838 589,16	73 938 285,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	453 703,16	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 453 470,80	1 135 942,32	1 484 863,04	
Прочие работы, услуги		112	226	37 560,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	55 756,84			
		112	266	540,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 434 569,24	20 149 958,52	22 301 341,72	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 434 569,24	20 149 958,52	22 301 341,72	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 040 000,00			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	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	1 040 000,00			x	
родителей	2240	360		0,00			x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	6 346,13	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
другие экономические санкции		853	295	0,00			x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	31,02			x	
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00			x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	6 315,11	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы в международные организации	2420	862		0,00			8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		37 069 893,44	174 894 840,00	30 213 840,00	x	
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		37 069 893,44	174 894 840,00	30 213 840,00		
Услуги связи		244	221	96 246,43	135 070,00	135 070,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	3 782 736,32				
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	8 298 548,22	7 500 446,46	7 500 446,46		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	4 126 553,54	4 126 553,54		
Прочие работы, услуги		244	225	1 398 396,82	145 951 885,50	1 270 885,50		
Страхование		244	226	6 264 206,61	1 650 052,50	1 650 052,50		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00				
Прочие расходы		244	228	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	296	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	3 156 715,98	1 774 750,00	1 774 750,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	340	14 073 043,06	13 756 082,20	13 756 082,20		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	12 780 293,36	11 682 040,50	11 682 040,50		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	1 292 749,70	2 074 041,70	2 074 041,70		
Прочие работы, услуги		244	349	0,00				
собственности, всего	2650	244	352	0,00	0,00	0,00		
в том числе:		400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	37 069 893,44	174 894 840,00	30 213 840,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	21 587 252,26	25 187 252,26	25 187 252,26	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 482 641,18	149 707 587,74	5 026 587,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 740 098,68	3 976 014,74	3 976 014,74	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 740 098,68	3 976 014,74	3 976 014,74	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 475 039,44	144 838 773,00	157 773,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 475 039,44	144 838 773,00	157 773,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	2 267 503,06	892 800,00	892 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 267 503,06	892 800,00	892 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	15 482 641,18	174 894 840,00	30 213 840,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022	15 482 641,18	25 187 252,26		
			2023		149 707 587,74	25 187 252,26	
		26510	2024			5 026 587,74	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
		26610	2024	0,00	0,00	0,00	

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

Т.Н. Трофимова

Т.Н. Трофимова

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Э.А. Окулевич
(подпись)

Э.А. Окулевич
(расшифровка подписи)

"13" октября 2022 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "Синяя птица"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	
1	Руководитель	1,00	575 732,96	38 588,00	4 630,56	108 046,40	921 172,74	1 496 905,70
2	Заместитель руководителя	3,00	1 305 873,00	87 525,00	10 503,00	245 070,00	2 089 396,80	3 395 269,80
3	Педагогический персонал	47,45	16 322 692,31	849 400,65	0,00	6 554 584,83	26 116 307,69	42 439 000,00
4	Служащие	29,00	6 255 628,84	470 836,00	113 000,64	492 596,20	10 009 006,14	16 264 634,98
5	Рабочие	18,25	3 459 480,58	259 779,50	62 347,08	279 779,50	5 535 168,94	8 994 649,52
	Итого:	98,70	27 919 407,69	x	x	x	x	72 590 460,00

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



Ю.В. Валеева

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб в год.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	6 481,47	70	453 703,16
2	Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	453 703,16

**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, проезд к месту учебы**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 372,81	57	1 446 250,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	270,00	2	540,00
2	Проезд к месту учебы	7 220,80	1	7 220,80
	Итого:	x	x	1 454 010,80

**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

1.2. Расчет расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	4 646,40	1	55 756,84
	Итого:	x	x	55 756,84

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	72 590 460,00	16 116 777,97
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	72 590 460,00	2 124 484,37
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%	72 590 460,00	146 516,16
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%)	72 590 460,00	3 736 162,17
	Итого:	x	22 123 940,67

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0	20	0,00
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	1 578,78	4	6 315,11
2	Пени			0,00
	Итого:	х	х	6 315,11

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	5	467,38	14 021,43
2	Интернет		5	16 445,00	82 225,00
	Итого:	х	х	х	96 246,43

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	729,93	с 01.01.22-30.06.22 тариф 4110	3 000 000,00
		559,66	с 01.07.22-31.12.22 тариф 4268,4	2 388 872,44
2	Электроэнергия (кВт/ч)	149 767,45	с 01.01.22-30.06.22 тариф 7,422	1 111 574,02
		242 266,47	с 01.07.22-31.12.22 тариф 7,422	1 798 101,76
3	Водоснабжение (м3)	6 310,34	с 01.01.22-30.06.22 тариф 190,164	1 200 000,00
		3 732,55	с 01.07.22-31.12.22 тариф 186,66	696 717,33
4	Водоотведение (м3)	2 435,27	с 01.01.22-30.06.22 тариф 235,68	573 944,56
		3 791,52	с 01.07.22-31.12.22 тариф 237,372	900 000,00
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	444,24	с 01.01.22-31.12.22 тариф 927,60	412 074,43
	Итого:	х	х	12 081 284,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	5 месяцев	33 345,00	166 725,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	198,8 маш/час	2 500,00	497 000,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	5 месяцев	2 338,00	11 690,00

4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	3515 м2*2кв	4,13	29 000,00
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	5 месяцев	7 172,40	35 862,00
6	СКУД (видеодомофон)	1	5 месяцев	16 150,60	80 753,00
7	КОРЗ	1	4	99 807,07	499 035,36
	Итого:	х	х	х	1 320 065,36

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр.3)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	5 месяцев	2 265,00	27 180,00
2	Производственный контроль	2	4	15 330,00	122 640,00
3	Программное обеспечение	1	1	0,00	0,00
4	Охрана ЧОП	1	5832,00	155,92	909 298,61
	Итого:	х	х	х	1 059 118,61

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Комплект для конструирования и робототехники(субвенция)	20шт	29 900,00	598 000,00
2	Комплекс для конструирования и моделирования Собирайкин (субвенция)	2 шт	290 575,00	581 150,00
3	Игрушки (субвенция)	40 шт	5 313,60	212 544,00
4	Театральные костюмы (субвенция)	100 шт	5 000,00	500 000,00
5	Образовательный комплект для дошкольников (субвенция)	3 шт	62 116,67	186 350,00
	Итого:		х	2 078 044,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Жавелион	17 уп	1 000,00	4 991,70
2	Питание льготная категория	22 чел	206,41	213 015,12
3	Питание	303 чел.	422,69	128 075,18
4	Рабочие тетради (субвенция)	500 шт	400,00	200 000,00
5	Канцелярские товары (субвенция)	1000 шт	300,00	300 000,00
6	Ватман (субвенция)	200 шт	46,25	9 250,00
7	Игрушки (субвенция)	80 шт	1 783,83	142 706,00
8	резерв (субвенция)			308 002,00
	Итого:		х	1 306 040,00

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

Т.Н. Трофимова

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

Ю.В. Валеева

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ

Детский сад "Синяя птица"

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	114 301,58	9	1 028 571,43
	Итого:	x	x	1 028 571,43
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				1 028 571,43
безвозмездных поступлений				0,00
спонсорских средств				0,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 028 571,43	226 285,71
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1 028 571,43	29 828,57
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	1 028 571,43	2 057,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	1 028 571,43	52 457,14
	Итого:	x	310 628,57
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			310 628,57
безвозмездных поступлений			0,00
Гранты			0,00

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени	31,02	1	31,02
	Итого:	x	x	31,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание платной услуги по дополнительному образованию	2	9 месяцев	9 388,89	169 000,00
	Итого:	x	x	x	169 000,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					169 000,00
безвозмездных поступлений					0,00
Гранты					0,00

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мебель	40 шт	26 966,80	1 078 671,98
	Итого:		x	1 078 671,98
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				1 077 014,58
безвозмездных поступлений				1 688,42
Гранты				0,00

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	87748 (детодней)	136,68	11 993 557,06
2	Хозяйственные товары	70 шт	4 682,86	327 800,00
	Итого:		x	12 321 357,06
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				12 321 007,06
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				14 908 260,06

_____ Детский сад "Синяя птица"

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



Т.Н. Трофимова

Планный расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция										Итого в год						
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал			2 квартал				3 квартал			4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма		кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма		
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Скоро в школу"	20	300	28	168 000,00	10	60 000,00	8	48 000,00	0	0	10	60 000,00	168 000,00				
2	Дополнительная общеразвивающая программа кружок "Дельфинок"	20	400	28	224 000,00	10	80 000,00	8	64 000,00	0	0	10	80 000,00	224 000,00				
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Лето"	20	300	28	168 000,00	10	60 000,00	8	48 000,00	0	0	10	60 000,00	168 000,00				
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Бусинка"	20	300	28	168 000,00	10	60 000,00	8	48 000,00	0	0	10	60 000,00	168 000,00				
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Праздники в детском саду"	10	300	72	216 000,00	24	72 000,00	24	72 000,00	0	0	24	72 000,00	216 000,00				
6	Дополнительная общеразвивающая программа "Звонкий Ручеек"	30	350	28	294 000,00	10	105 000,00	8	84 000,00	0	0	10	105 000,00	294 000,00				
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Дополнительные занятия с учителями-логопедами"	10	750	56	420 000,00	20	150 000,00	18	135 000,00	0	0	18	135 000,00	420 000,00				
8	Дополнительная общеразвивающая программа "Проведение дополнительных занятий учителей-дефектологов"	10	750	28	210 000,00	10	75 000,00	8	60 000,00	0	0	10	75 000,00	210 000,00				
9	Дополнительная общеразвивающая программа "Английский для малышей"	20	350	28	196 000,00	10	70 000,00	8	56 000,00	0	0	10	70 000,00	196 000,00				
10	Дополнительная общеразвивающая программа "Умелые ручки"	20	300	28	168 000,00	10	60 000,00	8	48 000,00	0	0	10	60 000,00	168 000,00				
11	Дополнительная общеразвивающая программа "Маленький художник"	20	300	28	168 000,00	10	60 000,00	8	48 000,00	0	0	10	60 000,00	168 000,00				
	ИТОГО				2 232 000,00		792 000,00		663 000,00				777 000,00	2 232 000,00				

Детский сад "Синяя птица"

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

Т.Н. Трофимова

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы


Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	5	14 099,29	70 496,46
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	5	1 567,00	7 835,00
	Итого:	x	x	x	78 331,46

Всего по подпрограмме:	x	x	x	78 331,46
-------------------------------	---	---	---	------------------

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"



Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП



Е.В. Бирюкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДОУ "Детский сад
"Синяя птица"

Муниципальная
программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2026 годы,
"Модернизация муниципальной системы образования города Салехарда"

1. Расчет (обоснование) расходов на премии и гранты

Код видов расходов 350 "Премии и гранты"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежное поощрение лучшему педагогу конкурса муниципальных дошкольных образовательных организаций	1	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:		x	1 000 000,00

Заведующий МБУДОУ "Детский сад "Синяя птица"



Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП



Е.В. Бирюкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности "Детский сад "Синяя птица"

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2026 годы, подпрограмма «Здоровые дети- здоровое поколение», мероприятие : Обеспечение продуктовыми наборами обучающихся школ, воспитанников детсадов, приобретение СИЗ

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество наборов	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		4	5
1	Приобретение продуктовых наборов	174	2 000,00	445 646,00
	Итого:		x	445 646,00

Заведующий МБУДОУ "Детский сад "Синяя птица"


Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
"Детский сад "Синяя птица"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 350 "Премии и гранты"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Муниципальная

программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2022-2026
годы, подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город
Салехард"

1. Расчет (обоснование) расходов на премии и гранты

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по развитию системы образования	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:		х	40 000,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

Экономист ЭА и ИЦП


О.Н. Цатурян

МБДОУ "Детский сад "Синяя птица"

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

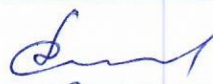
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы"

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

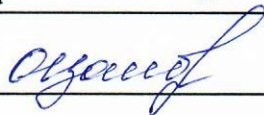
№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	11	6 695,27	73 648,00
	Итого:	х	х	73 648,00

Заведующая МБДОУ Детский сад "Синяя птица"



Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП



О.Н. Цатурян

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Алиева Елена Егоровна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023