

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

" 10 "

(расшифровка подписи)

07.

на 20 23 г.

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

от 30 июня 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	8 209 125,93	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			107 281 706,51	110 941 773,00	110 941 773,00	
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		106 571 039,53	110 790 000,00	110 790 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		106 491 579,69	110 790 000,00	110 790 000,00	
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		109 564,00	151 773,00	151 773,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		109 564,00	151 773,00	151 773,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	510		601 102,98			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	х		115 490 832,44	110 941 773,00	110 941 773,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		105 006 226,49	105 536 000,00	105 536 000,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	80 508 254,02	80 164 000,00	80 164 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	350 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 609 316,30	1 752 000,00	1 752 000,00	х
Прочие работы, услуги		112	226	14 679,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	0,00			
		112	266	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	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	22 523 977,17	23 620 000,00	23 620 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 523 977,17	23 620 000,00	23 620 000,00		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		0,00				x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00				x
родителей	2240	360		0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включенные 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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00				
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	0,00	0,00	0,00		x
из них:	2400	x		0,00				x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
взносы в международные организации	2420	862		0,00				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 484 605,95	5 405 773,00	5 405 773,00		x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00		
услуги связи	2640	244		10 484 605,95	5 405 773,00	5 405 773,00		
транспортные услуги		244	221	65 623,26	65 623,26	65 623,26		
коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
		244	223	0,00	0,00	0,00		
		247	223	442 138,17	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 466 329,00	518 438,00	518 438,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 290 613,44	1 295 069,46	1 295 069,46		
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	2 391 580,05	1 410 000,00	1 410 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	828 322,03	2 116 642,28	2 116 642,28		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	1 241 642,28	1 241 642,28		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости маточного инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	824 141,34	875 000,00	875 000,00		
прочие работы, услуги		244	349	4 180,69	0,00	0,00		
собственности, всего	2650	400	352	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 государственным (муниципальным) 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		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ <i>в том числе:</i>	26000	x	10 484 605,95	5 405 773,00	5 405 773,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 484 605,95	5 405 773,00	5 405 773,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 454 818,87	5 254 000,00	5 254 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 454 818,87	5 254 000,00	5 254 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 094 885,00	151 773,00	151 773,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 094 885,00	151 773,00	151 773,00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	934 902,08	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	934 902,08	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10 484 605,95	5 405 773,00	5 405 773,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	10 484 605,95 0,00 5 405 773,00	0,00 5 405 773,00 0,00	0,00 5 405 773,00 0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

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


А.И. Витязев

СОГЛАСОВАНО

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


О.В. Казырева
(расшифровка подписи)

"10" 07, 2023 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	598 769,44	40 132,00	4 815,84	112 369,60	958 031,10	1 556 800,54
2	Заместитель руководителя	3,00	1 534 646,38	91 026,00	10 923,12	431 411,26	2 455 434,21	3 990 080,59
3	Педагогический персонал	48,45	19 983 998,40	902 644,20	0,00	9 152 268,00	31 974 397,45	51 958 395,85
4	Служащие	29,00	5 893 726,04	489 683,50	117 524,04	389 683,50	9 429 961,66	15 323 687,70
5	Рабочие	16,50	2 953 572,82	244 168,00	58 600,32	209 124,50	4 725 716,51	7 679 289,33
	Итого:	97,95	30 964 713,08	x	x	x	x	80 508 254,02

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

А.Р. Базарбаева



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.	15,87	9	0,00
	Итого:	х	х	0,00
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				0,00
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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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,	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			0,00
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	0,00	1	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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 х гр.4 х гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание платной услуги по дополнительному образованию	2	9 месяцев	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					0,00
безвозмездных поступлений					0,00
Гранты					0,00

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Оснащение	40 шт	23 268,03	930 721,39
	Итого:		х	930 721,39
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	87748 (детодней)	0,00	0,00
2	Хозяйственные товары	70 шт	59,72	4 180,69
	Итого:		х	4 180,69
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				4 180,69
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				934 902,08

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

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


А.И. Витязев

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципального образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	5	8 132,80	40 664,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	5	1 800,00	9 000,00
Итого:		х	х	х	49 664,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ	услуга	3	3 300,00	9 900,00
Итого:				х	9 900,00
Всего по подпрограмме:		х	х	х	59 564,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Н.А.Сапожникова

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	6	8 333,33	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

Заведующая МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.В. Остапенко