



Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Иванова Е.Е.

(расшифровка подписи)

" 11 " *апреля*

на 20*24* г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 годов)

от 29 марта 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Синяя птица"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	10 293 871,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	139 880 489,21	130 674 148,86	132 250 148,86	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110				0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1200	130		130 726 809,86	130 575 404,86	132 151 404,86	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		120 185 405,00	120 034 000,00	121 610 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		352 912,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		352 912,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180		0,00	98 744,00	98 744,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	98 744,00	98 744,00	
прочие доходы, всего	1520	180					
в том числе: целевые субсидии	1900	510		8 800 767,35			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1980	x		8 800 767,35			
доходы от операций с активами, всего	1981	510					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	2000	x		140 944 354,78	130 674 148,86	132 250 148,86	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x		110 426 527,84	111 890 000,00	113 466 000,00	
Расходы, всего	2110	111	211	84 210 527,84	85 578 000,00	86 774 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2120	111	266	270 000,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	214	1 417 000,00	1 474 000,00	1 533 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
Прочие работы, услуги		112	226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	150 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296	0,00			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	24 379 000,00	24 838 000,00	25 159 000,00	
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141	119	213	24 379 000,00	24 838 000,00	25 159 000,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	131		0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 специального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			x
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	28 115,54	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		853	241	28 115,54			
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 бюджетной системе 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	2330	853	291	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
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		30 489 711,40	18 784 148,86	18 784 148,86	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 489 711,40	18 784 148,86	18 784 148,86	
Услуги связи		244	221	249 384,95	230 878,93	230 878,93	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 805 762,08	1 568 339,08	1 568 339,08		
Прочие работы, услуги		244	226	8 488 475,55	3 272 179,08	3 272 179,08		
Страхование		244	227	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00				
Прочие расходы		244	296	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	7 920 026,85	1 572 600,00	1 572 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 026 061,97	12 140 151,77	12 140 151,77		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 091 751,77	11 091 751,77	11 091 751,77		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	934 310,20	1 048 400,00	1 048 400,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	352	0,00	0,00	0,00		
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
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		9 230 006,25	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		9 230 006,25			x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ <small>в том числе:</small>	26000	X	30 489 711,40	18 784 148,86	18 784 148,86	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	7 314 420,13	15 626 404,86	15 626 404,86	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	23 175 291,27	3 157 744,00	3 157 744,00	
1.4.1	<small>в том числе:</small> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10 639 139,96	3 059 000,00	3 059 000,00	
1.4.1.1	<small>в том числе:</small> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10 639 139,96	3 059 000,00	3 059 000,00	
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	9 153 679,35	98 744,00	98 744,00	
1.4.2.1	<small>в том числе:</small> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	9 153 679,35	98 744,00	98 744,00	
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	<small>в том числе:</small> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 382 471,96	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 382 471,96	0,00	0,00	
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	23 175 291,27	18 784 148,86	18 784 148,86	
	в том числе по году начала закупки:		2024	23 175 291,27	15 626 404,86		
			2025		3 157 744,00	15 626 404,86	
			2026			3 157 744,00	
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:		2024	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	
			2026	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

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

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента, начальник управления воспитательной работы и социальных гарантий детства департамента образования города Салехард
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)


(полное)

В.П. Зеленев
(расшифровка подписи)

"11" августа 2024 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	604 166,13	42 581,00	5 109,72	88 084,41	966 665,82	1 570 831,95
2	Заместитель руководителя	3,00	1 370 323,88	96 579,00	11 589,48	199 786,40	2 192 518,21	3 562 842,09
3	Педагогический персонал	48,45	21 354 433,78	957 737,20	0,00	9 861 587,38	34 167 094,06	55 521 527,84
4	Служащие	29,00	6 047 883,99	519 577,50	124 698,60	207 832,89	9 676 614,39	15 724 498,38
5	Рабочие	16,50	3 011 856,76	258 750,50	62 100,12	103 501,14	4 818 970,82	7 830 827,58
	Итого:	97,95	32 388 664,55	x	x	x	x	84 210 527,84



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

А.Р. Базарбаева

**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	4 153,85	65	270 000,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	270 000,00

**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	28 340,00	50	1 417 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0	0,00
3	Проезд к месту учебы	23 716,30	1	0,00
	Итого:	x	x	1 417 000,00

**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	6 250,00	2	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

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	24 217 549,67
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	161 450,33
	Итого:	x	24 379 000,00

* 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).

Расчет (обоснование) расходов на Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления

№ 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	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			28 115,54
	Итого:	x	x	28 115,54

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	0,00	4	
2	Пени			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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	4	1 660,84	39 860,05
2	Интернет		4	47 754,72	191 018,88
	Итого:	х	х	х	230 878,93

3.2. 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	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	4 месяцев	7 239,00	28 956,00
2	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	3515 м2*2кв	3,64	25 615,08
3	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	4 месяцев	22 206,00	88 824,00
4	СКУД (видеодомофон)	1	4 месяцев	66 675,00	266 700,00
5	КОРЗ	1	4	270 625,00	1 082 500,00
	Итого:	х	х	х	1 492 595,08

3.3. 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	4 месяцев	16 470,00	65 880,00
2	Производственный контроль	2	4	20 000,00	160 000,00
3	Охрана ЧОП	1	5832,00	549,43	3 204 287,55
	Итого:	х	х	х	3 430 167,55

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4

1	ПАК Колибри.Профи (субвенция)	1 шт	495 000,00	495 000,00
2	ПАК Колибри.ФИН (субвенция)	2 шт	356 300,00	712 600,00
3	Учебно-методический комплекс (субвенция)	4 шт	75 000,00	300 000,00
4	Комплекс интерактивных развивающих игр	2 шт	1 266 274,26	2 532 548,51
	Итого:		х	4 040 148,51

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	303 чел.	1 816,33	550 346,91
2	Рабочие тетради (субвенция)	500 шт	400,00	200 000,00
3	Канцелярские товары (субвенция)	100 шт	2 000,00	200 000,00
4	Спортивное оборудование (субвенция)	200 шт	1 245,71	249 141,34
5	Игрушки (субвенция)	80 шт	3 073,27	245 861,64
	Итого:		х	1 445 349,89

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



Т.Н. Трофимова

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:	x	x	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	x	
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,	x	
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:	x	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:	x	x	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 x гр.4 x 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 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Бытовая техника	40 шт	3 887,18	155 487,23
	Итого:		х	155 487,23
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	87748 (детодней)	120,13	10 541 404,86
	Итого:		х	10 541 404,86
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				10 541 404,86
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				10 696 892,09

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

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



Т.Н. Трофимова

СУБСИДИЯ НА ОСНАЩЕНИЕ

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Основные средства (софинансирование)	50 шт	4 513,75	225 687,61
2	Основные средства (окружная субсидия)	50 шт	70 715,45	3 535 772,52
	Итого:		х	3 761 460,13

2. 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	Материальные запасы (софинансирование)	1 шт	2 358,43	2 358,43
2	Материальные запасы (окружная субсидия)	1 шт	36 948,79	36 948,79
	Итого:		х	39 307,22
Итого:				3 800 767,35

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

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 (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	Проведение оценки профессиональных рисков	11	2 090,91	23 000,00
	Итого:	х	х	23 000,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


И.М. Имирсултанова

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

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	7	41 497,71	290 484,00
2	Услуги по осуществлению круглосуточного мониторинга сигнала возникновения пожара, приходящего с объектовой станции объекта защиты заказчика	месяц	7	1 900,00	13 300,00
	Итого:	x	x	x	303 784,00


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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение ПТМ	услуга	2	5 000,00	10 000,00
2	Расчет пожарных рисков	услуга	1	16 128,00	16 128,00
	Итого:			x	26 128,00
	Всего по подпрограмме:	x	x	x	329 912,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


М.А. Колосенко