

Утверждаю

Заведующий

 (наименование должности уполномоченного лица)
М.В. Дюва (наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи)
марта на 20 21 г.

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

Решение Городской Думы № 5 от 26 февраля 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	4 104 440,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			131 397 442,01	113 449 118,60	113 319 118,60	
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		122 957 830,60	112 307 830,60	112 177 830,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		107 242 000,00	96 592 000,00	96 592 000,00	
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		8 439 611,41	1 141 288,00	1 141 288,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		8 439 611,41	1 141 288,00	1 141 288,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
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			x
Расходы, всего	2000	x		135 501 882,64	113 449 118,60	113 449 118,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 297 098,25	78 009 200,00	78 009 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	67 352 225,85	59 827 263,39	59 827 263,39	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	407 200,00	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 000 000,00	745 994,61	745 994,61	x
Прочие работы, услуги		112	226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	7 800,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами 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	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	20 529 872,40	17 195 942,00	17 195 942,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 529 872,40	17 195 942,00	17 195 942,00	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 (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			
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами 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		46 204 784,39	35 439 918,60	35 439 918,60	
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		46 204 784,39	35 439 918,60	35 439 918,60	
Услуги связи		244	221	210 966,00	210 966,00	210 966,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 428 591,21	3 428 591,21	3 428 591,21	
		247	223	7 759 399,61	7 759 399,61	7 759 399,61	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 839 961,29	1 035 637,88	1 035 637,88	
Прочие работы, услуги		244	226	11 718 012,29	2 420 421,95	2 420 421,95	
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	2 961 050,00	2 691 000,00	2 691 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 286 803,99	17 893 901,95	17 893 901,95	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	15 936 733,17	15 744 933,72	15 744 933,72	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	17 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	19 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	136 648,09	136 648,09	136 648,09	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 156 758,73	1 992 556,14	1 992 556,14	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	352	19 764,00	19 764,00	19 764,00	
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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	46 204 784,39	35 439 918,60	35 439 918,60	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	27 216 663,22	27 914 461,42	27 914 461,42	
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	х	18 988 121,17	7 525 457,18	7 525 457,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 948 509,72	6 096 121,18	6 096 121,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 948 509,72	6 096 121,18	6 096 121,18	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	8 358 859,41	1 060 536,00	1 060 536,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 358 859,41	1 060 536,00	1 060 536,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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: 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 ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	680 752,04	368 800,00	368 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	680 752,04	368 800,00	368 800,00	
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	18 988 121,17	35 439 918,60	35 439 918,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	18 988 121,17	27 914 461,42		
			2022		7 525 457,18	27 914 461,42	
			2023			7 525 457,18	
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:	26610	2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

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

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

"05" марта 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 22 "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	535 584,35	37 103,00	4 452,36	85 895,99	856 934,96	1 392 519,31
2	Заместитель руководителя	3,00	1 204 612,13	84 156,00	10 098,72	184 641,41	1 927 379,41	3 131 991,54
3	Педагогический персонал	46,95	14 458 977,33	769 302,15	0,00	5 227 351,53	23 134 363,73	37 593 341,06
4	Служащие	29,00	5 691 897,10	448 161,50	107 558,76	206 400,34	9 107 035,37	14 798 932,47
5	Рабочие	22,50	3 850 214,11	303 352,50	72 804,60	137 179,51	6 160 342,58	10 010 556,69
	Итого:	х	25 741 285,02	х	х	х	х	66 927 341,06

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



М.Н. Мируцан

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	2 866,67	81	232 200,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	43 750,00	4	175 000,00
	Итого:	x	x	407 200,00

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.

№ 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	25 000,00	40	1 000 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1 950,00	4	7 800,00
	Итого:	x	x	1 007 800,00

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

1.3. 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	66 927 341,06	14 862 061,53
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 927 341,06	1 959 089,93
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%	66 927 341,06	135 109,65
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%)	66 927 341,06	3 445 296,08
	Итого:	х	20 401 557,19

* 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 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:		х	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	0,00
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	12	821,75	59 166,00
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
	Итого:	x	x	x	210 966,00

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.)	750,13	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4110	3 083 025,08
		718,02	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4268,4	3 064 800,51
2	Электроэнергия (кВт/ч)	102 967,98	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	764 228,32
		114 166,76	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	847 345,70
3	Водоснабжение (м3)	3 657,90	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,164	695 601,56
		3 916,83	с 01.07.21-31.12.21 тариф 186,66	731 115,77
4	Водоотведение (м3)	3 754,21	с 01.01.21-30.06.21 тариф 235,68	884 792,95
		3 809,72	с 01.07.21-31.12.21 тариф 237,372	904 320,57
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	229,37	с 01.01.21-31.12.21 тариф 927,60	212 760,36
	Итого:	x	x	11 187 990,82

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	12 месяцев	23 581,80	266 760,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	161,6 маш/час	2 500,00	404 000,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 875,00	22 500,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	3515 м2*4кв	1,75	24 629,88
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	5 752,00	69 024,00
6	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	12 953,00	155 436,00
	Итого:	x	x	x	942 349,88

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр.3
---	-----------------------	------------	------------	-----------	-------------------

1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	Производственный контроль	2	4	13 259,86	106 078,91
3	Программное обеспечение	1	1	19 764,00	19 764,00
4	Охрана ЧОП	1	5832,00	780,13	4 549 733,38
5	Нормирование труда	1	1	272 500,00	272 500,00
	Итого:	х	х	х	5 013 776,29

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Образовательный комплект для дошкольников (субвенция)	5 шт	60 360,00	301 800,00
2	Образовательный комплект для дошкольников "Увлекательная математика" (субвенция)	1 шт	224 000,00	224 000,00
3	ПАК колибри ФИН (субвенция)	4 шт	91 250,00	365 000,00
4	ПАК колибри ЛАБ (субвенция)	3 шт	127 333,33	382 000,00
5	ПАК колибри ДОК (субвенция)	3 шт	222 666,67	668 000,00
6	Технологическое оборудование	3 шт	89 666,67	269 000,00
	Итого:		х	2 209 800,00

3.6. 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	Мягкий инвентарь	100 шт	1 366,48	136 648,09
2	Жавелион	17 уп	1 000,00	17 000,00
3	Хозяйственные товары	300 шт	765,85	229 756,14
4	Питание	390 чел.	2 438,73	951 103,12
5	Рабочие тетради (субвенция)	1000 шт	150,00	150 000,00
6	Спортовары (субвенция)	1000 шт	200,00	200 000,00
7	Театральные костюмы (субвенция)	20 шт	10 000,00	200 000,00
8	Игрушки (субвенция)	800 шт	500,00	400 000,00
9	Канцелярские товары (субвенция)	1000 шт	441,20	441 200,00
	Итого:		х	2 725 707,35

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

Трофимова Т.Н. Трофимова

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

Бадмаева Д.В. Бадмаева

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
Детский сад № 22 "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.	47 225,29	9	424 884,79
	Итого:	x	x	424 884,79
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				424 884,79
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%	424 884,79	93 474,66
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	424 884,79	12 321,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	424 884,79	849,77
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	424 884,79	21 669,12
	Итого:	x	128 315,21
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			128 315,21
безвозмездных поступлений			0,00
Гранты			0,00

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

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	9 166,67	165 000,00
	Итого:	x	x	x	165 000,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					165 000,00
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

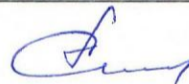
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мебель	40 шт	2 571,25	102 850,00
	Итого:		х	102 850,00
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				101 800,00
безвозмездных поступлений				1 050,00
Гранты				0,00

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)	170,78	14 985 630,05
2	Хозяйственные товары	70 шт	3 158,61	221 102,59
	Итого:		х	15 206 732,64
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				15 206 382,64
безвозмездных поступлений				350,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				16 027 782,64

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"



Е.Е. Алиева

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




Т.Н. Трофимова

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								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	
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Скоро в школу"	10	300	24	72 000,00	8	24 000,00	8	24 000,00	0	0	8	24 000,00	72 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа кружок "Дельфиненок"	10	400	24	96 000,00	8	32 000,00	8	32 000,00	0	0	8	32 000,00	96 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Лего"	10	300	24	72 000,00	8	24 000,00	8	24 000,00	0	0	8	24 000,00	72 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Бусинка"	10	300	24	72 000,00	8	24 000,00	8	24 000,00	0	0	8	24 000,00	72 000,00
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"	10	350	24	84 000,00	8	28 000,00	8	28 000,00	0	0	8	28 000,00	84 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Проведение дополнительных занятий учителей-дефектологов"	10	750	24	180 000,00	8	60 000,00	8	60 000,00	0	0	8	60 000,00	180 000,00
	Дополнительная общеразвивающая программа "Английский для малышей"	10	350	20	70 000,00	8	28 000,00	8	28 000,00	0	0	4	14 000,00	70 000,00
	Дополнительная общеразвивающая программа "Умелые ручки"	10	300	20	60 000,00	8	24 000,00	8	24 000,00	0	0	4	12 000,00	60 000,00
	ИТОГО				922 000,00		316 000,00		316 000,00				290 000,00	922 000,00

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"

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



Е.Е. Алиева



Т.Н. Трофимова

МБДОУ "Детский сад № 22" 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 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»

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	Обучение по ОТ	5	2 000,00	10 000,00
2	Оказание услуг по СОУТ	64	820,00	52 480,00
3	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	72	6 562,78	472 520,00
	Итого:	x	x	535 000,00

Заведующая МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"


Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.В.Остапенко

МАДОУ "ЦРР Детский сад № 22 "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 «Доступная среда» на 2017-2021 годы»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Комплект системы вызова помощника "Тифловывоз ПС- 1999" С кнопками (1 уличная, 2 внутренние)	шт.	2	41 000,00	82 000,00
2	Пандус телескопический 3-секционный с противоскользящим покрытием	шт.	2	44 000,00	88 000,00
3	Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе 3*50*1000мм	шт.	10	8 600,00	86 000,00
4	Клей двухкомпонентный	шт.	1	8 500,00	8 500,00
5	Кресло-коляска инвалидная (НО35)	шт.	1	30 000,00	30 000,00
6	Ходунки детские с одной перекладной "Optimal-Alta" LY - 504S	шт.	1	15 000,00	15 000,00
7	Световой маяк для помещений 250*130*25	шт.	4	5 650,00	22 600,00
8	Информационно - тактильный знак (табличка)- 300*150	шт.	20	2 000,00	40 000,00
9	Информационно - тактильный знак (табличка)- 500*600	шт.	20	2 550,00	51 000,00
10	Тактильный знак (пиктограмма)200*200	шт.	40	800,00	32 000,00
11	Плитка тактильная (Конусы)300*300*6	шт.	40	1 200,00	48 000,00
12	Светонакопительная полоса Шир.50, тол.-05(в рулоне 10м)	шт.	3	5 500,00	16 500,00
13	Портативная информационная индукционная система "Исток А2" со встроенным в корпус гнездом для карт SD и MMC и встроенным плеером	шт.	1	40 000,00	40 000,00
14	Портативный ручной видеувелечитель RUBY	шт.	1	20 000,00	20 000,00
15	Тактильная мнемосхема для помещений (1 этаж) 610*470	шт.	1	40 000,00	40 000,00
16	Тактильная мнемосхема уличная со стойкой 1900*1320. размер поля 890*1140	шт.	1	50 000,00	50 000,00
17	Бегущая строка улица/помещение 1680*240*90 одноцветная	шт.	1	28 100,00	28 100,00
18	Подъемник для бассейна детский ИПБ-170Э	шт.	1	200 300,00	200 300,00
	Итого:	х	х	х	898 000,00

Заведующей МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Алиева Елена Егоровна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023