



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Ошпаева Е.С.

(расшифровка подписи)

21 января

на 2022 г.

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

января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Синяя птица"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		271 854 330,00	263 219 330,00	128 138 330,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1200	130		127 015 557,00	118 380 557,00	127 980 557,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		113 482 000,00	104 847 000,00	114 447 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		144 838 773,00	144 838 773,00	157 773,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		144 838 773,00	144 838 773,00	157 773,00		
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				
Расходы, всего	2000							
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		271 854 330,00	263 219 330,00	128 138 330,00	x	
в том числе: оплата труда								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		96 959 490,00	88 324 490,00	97 974 490,00	x	
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		73 159 031,43	66 838 589,16	73 938 285,24	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Прочие работы, услуги	2120	112		214	1 135 942,32	1 484 863,04	x	
в том числе:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		0,00				
в том числе:								
Прочие работы, услуги		119		0,00				
в том числе:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		0,00				
в том числе:								
Прочие работы, услуги		112		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отчисленных 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	22 154 208,57	20 149 958,52	22 301 341,72	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 154 208,57	20 149 958,52	22 301 341,72	X
на иные выплаты работникам		119		0,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139		0,00			X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0,00			X
в том числе:	2200	300		0,00			X
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	0,00	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	293	0,00	0,00	0,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2400	X	291	0,00	0,00	0,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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
выносы 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		174 894 840,00	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		174 894 840,00	174 894 840,00	30 213 840,00	
Услуги связи		244		135 070,00	135 070,00	135 070,00	
Транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244		0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		247		7 500 446,46	7 500 446,46	7 500 446,46	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		4 126 553,54	4 126 553,54	4 126 553,54	
Прочие работы, услуги		244		145 951 885,30	145 951 885,30	1 270 885,30	
Страхование		244		1 650 052,50	1 650 052,50	1 650 052,50	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244		228	228	228	
Увеличение стоимости основных средств		244		296	296	296	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		310	1 774 750,00	1 774 750,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244		340	13 756 082,20	13 756 082,20	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		342	11 682 040,50	11 682 040,50	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря		244		344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		346	2 074 041,70	2 074 041,70	
Прочие работы, услуги		244		349	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	
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	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	174 894 840,00	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	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	25 187 252,26	25 187 252,26	25 187 252,26	
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	149 707 587,74	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	3 976 014,74	3 976 014,74	3 976 014,74	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 976 014,74	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	144 838 773,00	144 838 773,00	157 773,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	144 838 773,00	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: 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	892 800,00	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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	892 800,00	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	149 707 587,74	174 894 840,00	30 213 840,00	
	в том числе по году начала закупки:						
			2022	149 707 587,74	25 187 252,26		
			2023				
			2024		149 707 587,74	25 187 252,26	
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	
			2024	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад "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)

"14" _____ 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	608 671,99	38 588,00	4 630,56	140 985,43	973 875,19	1 582 547,18	
2	Заместитель руководителя	3,00	1 338 812,02	87 525,00	10 503,00	278 009,02	2 142 099,23	3 480 911,26	
3	Педагогический персонал	47,20	16 407 307,69	836 698,15	0,00	6 785 278,97	26 251 692,31	42 659 000,00	
4	Служащие	29,00	6 171 210,34	466 103,50	111 864,84	466 103,50	9 873 936,54	16 045 146,88	
5	Рабочие	17,25	3 216 482,57	242 936,75	58 304,82	242 936,75	5 146 372,11	8 362 854,68	
	Итого:	97,45	27 742 484,62	х	х	х	х	72 130 460,00	

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	2 469,14	81	200 000,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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.

№ 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	0,00	2	0,00
	Итого:	x	x	1 446 250,00

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	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	72 130 460,00	15 912 541,72
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%	72 130 460,00	2 097 562,32
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%	72 130 460,00	144 659,47
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%)	72 130 460,00	3 688 816,49
	Итого:	x	21 843 580,00

* 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).

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:		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	0,00
2	Пени			0,00
	Итого:	x	x	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	5	1 972,33	59 170,00
2	Интернет		5	15 180,00	75 900,00
	Итого:	x	x	x	135 070,00

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.)	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
		134 734,57	с 01.07.22-31.12.22 тариф 7,422	1 000 000,00
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)	4 535,57	с 01.01.22-30.06.22 тариф 235,68	1 068 943,52
		3 791,52	с 01.07.22-31.12.22 тариф 237,372	900 000,00
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	281,26	с 01.01.22-31.12.22 тариф 927,60	260 892,69
	Итого:	x	x	11 627 000,00

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	23 581,80	133 380,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	162 маш/час	2 500,00	405 000,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	5 месяцев	1 963,34	9 816,70
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	3515 м2*2кв	4,21	29 562,50
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	5 месяцев	6 021,66	30 108,30

6	СКУД (видеодомофон)	1	5 месяцев	13 560,00	67 800,00
7	КОРЗ	1	4	100 488,96	502 444,80
	Итого:	x	x	x	1 178 112,30

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	2 281,25	27 375,00
2	Производственный контроль	2	4	15 043,75	120 350,00
3	Программное обеспечение	1	1	19 670,00	19 670,00
4	Охрана ЧОП	1	5832,00	214,79	1 252 657,50
	Итого:	x	x	x	1 420 052,50

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	31 500,00	630 000,00
2	Комплекс для конструирования и моделирования Собирайкин (субвенция)	2 шт	75 000,00	150 000,00
3	ПАК АЛМА финансовая грамотность Super NOVA (субвенция)	4 шт	90 000,00	360 000,00
4	Интерактивный комплекс Teach Touch 4.0 55 (субвенция)	3 шт	78 250,00	234 750,00
	Итого:		x	1 374 750,00


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	390 чел.	975,60	380 483,50
3	Рабочие тетради (субвенция)	500 шт	400,00	200 000,00
4	Канцелярские товары (субвенция)	1000 шт	300,00	300 000,00
5	Театральные костюмы (субвенция)	20 шт	25 000,00	500 000,00
6	Игрушки (субвенция)	800 шт	444,06	355 250,00
7	Спортивный инвентарь (субвенция)	100 шт	3 860,00	386 000,00
	Итого:		x	2 126 725,20

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

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

 Т.Н. Трофимова

 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:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				1 028 571,43
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%			
1.2	по ставке 10,0%	1 028 571,43	226 285,71	
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			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	1 028 571,43	29 828,57	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	1 028 571,43	2 057,14	
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:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				310 628,57
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:						
платной деятельности						0,00
безвозмездных поступлений						165 000,00
						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	10 000,00	400 000,00
	Итого:		x	400 000,00
в том числе за счет:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				400 000,00
Гранты				0,00
				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)	128,79	11 301 557,00
2	Хозяйственные товары	70 шт	4 682,86	327 800,00
	Итого:		x	11 629 357,00
в том числе за счет:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				11 629 007,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				13 533 557,00

Заведующий Детский сад "Синяя птица"

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

 Е.Е. Алиева

 Т.Н. Трофимова

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемы и доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Итого в год
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Дополнительная общеобразовательная 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 общеобразовательная программа кружок "Десятиночек"	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 общеобразовательная 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 общеобразовательная 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 общеобразовательная программа "Травлянки 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 общеобразовательная 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 общеобразовательная программа "Дополнительные занятия с учителем-логопедом"	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 общеобразовательная 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 общеобразовательная 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 общеобразовательная программа "Умные 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 общеобразовательная 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

Заведующий 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

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	10 567,00	73 969,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00
Итого:		х	х	х	92 773,00
Всего по подпрограмме:		х	х	х	92 773,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"



Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП



А.Ю. Калиберда

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	Обучение по ОТ	20	3 250,00	65 000,00
	Итого:	х	х	65 000,00

Заведующая МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


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 «Развитие образования» на 2022-2026 годы»

Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Местный бюджет. стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение капитального ремонта здания	1	1	8 681 000,00	8 681 000,00
	Итого:	x	x	x	8 681 000,00

Заведующая МБДОУ Детский сад "Синяя птица"



Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП



О.В.Остапенко

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 «Развитие
 образования» на 2022-2026 годы»

Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Окружной бюджет, стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение капитального ремонта здания	1	1	136 000 000,00	136 000 000,00
	Итого:	x	x	x	136 000 000,00

Заведующая МБДОУ Детский сад "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