

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

(наименование органа - учредителя учреждения)

Лысова

(расшифровка подписи)



" 15 " (подпись)

Сурма

на 2022 г.

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

31 марта 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"

Дата	Количество
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			за периодами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	7 148 160,23	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	128 203 123,61	263 219 330,00	128 138 330,00	X
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 895 703,57	118 380 557,00	127 980 557,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130		114 062 146,57	104 847 000,00	114 447 000,00	
справочная	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		603 419,00	144 838 773,00	157 773,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		603 419,00	144 838 773,00	157 773,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			4 001,04			
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		135 351 283,84	263 219 330,00	128 138 330,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		97 145 050,67	88 324 490,00	97 924 490,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		73 039 031,43	66 838 589,16	73 938 285,24	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		303 703,16	200 000,00	200 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 446 250,00	1 135 942,32	1 484 865,04	X
Прочие работы, услуги		112		0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119		15 756,84			
		112		540,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 339 769,24	20 149 958,52	22 301 341,72	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 339 769,24	20 149 958,52	22 301 341,72	X
на иные выплаты работникам		119		0,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		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	31,02	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	31,02			
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
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2400	X		0,00			X
из них:							
штрафы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	862		0,00			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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		38 206 202,15	174 894 840,00	30 213 840,00	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
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		38 206 202,15	174 894 840,00	30 213 840,00	
Услуги связи		244	221	135 070,00	135 070,00	135 070,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	4 284 957,12	7 500 446,46	7 500 446,46	
Аренда и плата за пользование имуществом		244	223	8 298 548,22	4 126 553,54	4 126 553,54	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	145 951 885,30	1 270 885,30	
Прочие работы, услуги		244	225	6 311 234,87	1 650 052,50	1 650 052,50	
Страхование		244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
Прочие расходы		244	296	0,00	1 774 750,00	1 774 750,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 453 421,98	13 756 082,20	13 756 082,20	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	15 412 728,26	11 682 040,50	11 682 040,50	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 819 686,56			
Увеличение стоимости декоративных преград и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 593 041,70	2 074 041,70	2 074 041,70	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
Прочие работы, услуги		244	352	0,00	0,00	0,00	
Собственность, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸				0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		0,00			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	38 206 202,15	174 894 840,00	30 213 840,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	X	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	21 587 252,26	25 187 252,26	25 187 252,26		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	16 618 949,89	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	8 840 831,85	3 976 014,74	3 976 014,74		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	8 840 831,85	3 976 014,74	3 976 014,74		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	5 510 614,98	144 838 773,00	157 773,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	5 510 614,98	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 финансирования	26450	X	2 267 503,06	892 800,00	892 800,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	В том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 267 503,06	892 800,00	892 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	16 618 949,89	174 894 840,00	30 213 840,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022	16 618 949,89	25 187 252,26	25 187 252,26	
			2023		149 707 587,74	5 026 587,74	
			2024				
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	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
	Итого в том числе по году начала закупки:	26610					

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

(подпись)

О.В. Казырева

(расшифровка подписи)

"13" _____ 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 учредлений"

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, единицы	Всего	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.
				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	16 361 153,85	836 698,15	0,00	6 739 125,12	26 177 846,15	42 539 000,00	
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	27 696 330,77	х	х	х	х	72 010 460,00	

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



Ю.В. Валгева

Источник финансирования: 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	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 749,42	81	303 703,16
2		Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	0	0,00
		Итого:	x	x	303 703,16

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования: 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	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 372,81	57	1 446 250,00
2		Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	270,00	2	540,00
		Итого:	x	x	1 446 790,00

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

Источник финансирования: 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	1	2	3	4	6
1	Оплата дополнительных выходов за летними инвалидами	15 756,84	1	15 756,84	15 756,84
	Итого:	x	x	x	15 756,84

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2	3	4	1
						Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
						x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	72 010 460,00	16 047 718,37			
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	72 010 460,00	2 115 381,06			
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%	72 010 460,00	145 888,35			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	72 010 460,00	3 720 152,89			
	Итого:	x				22 029 140,67

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (срока 230) Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"
Источники финансирования: Судбуция на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	4	5	1
						Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
						x
1		0		20		0,00
	Итого:					0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	4	5	1
					Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
					x

1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4	0,00	Итого:	0,00
2	Пени	0,00				0,00
						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 финансирования: 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		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:				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		3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	729,93	с 01.01.22-30.06.22 тариф 4110	3 000 000,00
		783,75	с 01.07.22-31.12.22 тариф 4268,4	3 345 376,74
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	Водоотведение (м ³)	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 (м ³)	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	260 893,73
	Итого:			12 583 505,34

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		3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.		5 месяцев	28 899,00	144 495,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега		199,97 маш/час	2 500,00	499 921,92
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны		5 месяцев	1 963,34	9 816,70
4	Предоставление услуг по депозитации и дезинсекции		3515 м2*2кв	4,13	29 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		5 месяцев	6 022,00	30 110,00

6	СКУД (видеодомфон)	1	5 месяцев	13 560,00	67 800,00
7	КОРЭ	1	4	87 265,02	436 325,08
		Итого:		x	1 217 468,70

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	5 месяцев	2 265,63	27 187,50
2	Производственный контроль	2	4	28 220,95	225 767,63
3	Программное обеспечение	1	1	17 567,50	17 567,50
4	Охрана ЧОП	1	1	138,33	806 712,24
		Итого:		x	1 077 234,87

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Комплект для конструирования и робототехники (субвенция)	20 шт	31 500,00	630 000,00
2	Комплексы для конструирования и моделирования	2 шт	16 103,00	32 206,00
3	Игрушки (субвенция)	40 шт	5 313,60	212 544,00
4	Театральные костюмы (субвенция)	100 шт	5 000,00	500 000,00
		Итого:		x
				1 374 750,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Жакепон	17 шт	1 000,00	4 991,70
2	Питание льготная категория	22 чел	206,41	213 015,12
3	Питание	303 чел	552,70	167 468,38
4	Рабочие тетради (субвенция)	500 шт	400,00	200 000,00
5	Канцелярские товары (субвенция)	1000 шт	300,00	300 000,00
6	Театральные костюмы (субвенция)	200 шт	3 562,72	712 544,00
7	Игрушки (субвенция)	80 шт	1 783,83	142 706,00
8	Спортивный инвентарь (субвенция)	100 шт	9 050,00	905 000,00
		Итого:		x
				2 645 725,20

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



Т.Н. Трофимова

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



О.В. Валеева

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

Источник финансирования: Приносимая доля деятельности

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учредений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в месяц, руб.	4	5	в том числе за счет:	
					Итого:	х
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	114 301,58	9	1 028 571,43	1 028 571,43	0,00
Итого:			х	1 028 571,43	1 028 571,43	0,00
в том числе за счет:						
					платной деятельности	0,00
					бюджетных 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	3	4	в том числе за счет:	
					Итого:	х
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 028 571,43		226 285,71		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1 028 571,43		29 828,57		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	1 028 571,43		2 057,14		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	1 028 571,43		52 457,14		
Итого:		х		310 628,57		
в том числе за счет:						
					платной деятельности	0,00
					бюджетных поступлений	0,00
					Итого:	0,00
					310 628,57	

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	5	Итого:	
					1	2
1			4	31,02		
1			1	31,02		
Итого:		х	х	31,02		
					31,02	

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

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

Т.И. Трофимова

Заведующий Детский сад "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

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

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений											
		Кол-во полугодий	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предоставляемый 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 образовательная 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 образовательная программа кружок "Дебфрленок"	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 образовательная 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 образовательная 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 образовательная 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 образовательная программа "Звонкий Вуческ"	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 образовательная программа "Дополнительные занятия с учителем-логопедом"	10	750	56	420 000,00	20	130 000,00	18	135 000,00	0	0	18	135 000,00	420 000,00			
8	Дополнительная образовательная 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 образовательная 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 образовательная программа "Умелые ручки"	20	300	28	168 000,00	10	60 000,00	8	48 000,00	0	0	10	60 000,00	168 000,00			
11	Дополнительная образовательная программа "Математик 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 (муниципальных) нужд"

Источник финансирования: 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	Обучение по ОТ	20	3 250,00	65 000,00
Итого:		x	x	65 000,00

Е.Е. Алиева

Заведующая МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

О.Н. Патурия

Экономист отдела ЗА и ПИП

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 финансирования обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Защита населения и территории 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 радиоканальной системы средств пульты централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00
Итого:		x	x	x	92 773,00

Всего по подпрограмме: x x x **92 773,00**

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица" 

Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ППП



Е.В. Вирокова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Алиева Елена Егоровна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023