

Утверждено



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

от 29 декабря 2023 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 "Синяя птица"

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пресечками планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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			129 411 316,86	130 674 148,86	132 250 148,86		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		129 058 404,86	130 575 404,86	132 151 404,86		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		118 517 000,00	120 034 000,00	121 610 000,00		
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:								
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		352 912,00	98 744,00	98 744,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		352 912,00	98 744,00	98 744,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900	510		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	x		129 411 316,86	130 674 148,86	132 250 148,86	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		110 373 000,00	111 890 000,00	113 466 000,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111		84 337 000,00	85 578 000,00	86 774 000,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		90 000,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 417 000,00	1 474 000,00	1 533 000,00	x	
Прочие работы, услуги		112		0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119		0,00				
		112		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		296			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 529 000,00	24 838 000,00	25 159 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		24 529 000,00	24 838 000,00	25 159 000,00	x	
на иные выплаты работникам		119		0,00			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x	

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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		0,00			x
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00		x
другие экономические санкции		853		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 038 316,86	18 784 148,86	18 784 148,86	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		19 038 316,86	18 784 148,86	18 784 148,86	
услуги связи		244		230 878,93	230 878,93	230 878,93	
транспортивные услуги		244		0,00			
коммунальные услуги		244		0,00			
арендная плата за пользование имуществом		244		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 796 379,08	1 568 339,08	1 568 339,08	
прочие работы, услуги		244		3 298 307,08	3 272 179,08	3 272 179,08	


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами пятилетнего периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Страхование							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00			
Прочие расходы		244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	296	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	1 572 600,00	1 572 600,00	1 572 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	340	12 140 151,77	12 140 151,77	12 140 151,77	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	11 091 751,77	11 091 751,77	11 091 751,77	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	1 048 400,00	1 048 400,00	1 048 400,00	
Прочие работы, услуги		244	349	0,00	0,00	0,00	
собственности, всего	2650	244	352	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		400					
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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	19 038 316,86	18 784 148,86	18 784 148,86	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32.	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), 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	10 541 404,86	15 626 404,86	15 626 404,86	
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	8 496 912,00	3 157 744,00	3 157 744,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 144 000,00	3 059 000,00	3 059 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 144 000,00	3 059 000,00	3 059 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	352 912,00	98 744,00	98 744,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	352 912,00	98 744,00	98 744,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 496 912,00	18 784 148,86	18 784 148,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	8 496 912,00	15 626 404,86	15 626 404,86	
			2025		3 157 744,00	3 157 744,00	
			2026				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

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


Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента образования, начальник управления образования Администрации
Муниципального образования города Салехард
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Т.И. Фалдиева
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ

Детский сад "Синяя птица"

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	15,87	9	0,00
	Итого:	x	x	0,00
в том числе за счет:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				0,00
спонсорских средств				0,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	0,00	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	0,00	0,00	
	Итого:	x	0,00	
в том числе за счет:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени	0,00	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание платной услуги по дополнительному образованию	2	9 месяцев	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					0,00
безвозмездных поступлений					0,00
Гранты					0,00

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


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

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	87748 (детодней)	120,13	10 541 404,86
2	Хозяйственные товары	70 шт	0,00	0,00
	Итого:		х	10 541 404,86
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				10 541 404,86
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				10 541 404,86

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

 Е.Е. Алиева

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

 Т.Н. Трофимова

**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	1 384,62	65	90 000,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	90 000,00

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

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

**1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей, проезд к месту учебы**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	28 340,00	50	1 417 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0	0,00
3	Проезд к месту учебы	23 716,30	1	0,00
	Итого:	x	x	1 417 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	8 333,33	1	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	24 366 556,29
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	162 443,71
	Итого:	x	24 529 000,00

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0	20	0,00
	Итого:		x	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4	
2	Пени			0,00
	Итого:	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	4	1 660,84	39 860,05
2	Интернет		4	47 754,72	191 018,88
	Итого:	x	x	x	230 878,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	4 месяцев	7 239,00	28 956,00
2	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	3515 м2*2кв	3,64	25 615,08
3	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	4 месяцев	22 206,00	88 824,00
4	СКУД (видеодомофон)	1	4 месяцев	66 675,00	266 700,00
5	КОРЗ	1	4	270 625,00	1 082 500,00
	Итого:	x	x	x	1 492 595,08

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр.3
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	4 месяцев	16 470,00	65 880,00
2	Производственный контроль	2	4	20 000,00	160 000,00
3	Охрана ЧОП	1	5832,00	518,40	3 023 299,08
	Итого:	x	x	x	3 249 179,08

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	ПАК Колибри.Профи (субвенция)	1 шт	495 000,00	495 000,00
2	ПАК Колибри.ФИН (субвенция)	2 шт	356 300,00	712 600,00
3	Учебно-методический комплекс (субвенция)	4 шт	75 000,00	300 000,00
4	Комплекс интерактивных развивающих игр	2 шт	32 500,00	65 000,00
	Итого:		x	1 572 600,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание	303 чел.	1 816,33	550 346,91

2	Рабочие тетради (субвенция)	500 шт	400,00	200 000,00
3	Канцелярские товары (субвенция)	100 шт	2 000,00	200 000,00
4	Спортивное оборудование (субвенция)	200 шт	1 245,71	249 141,34
5	Игрушки (субвенция)	80 шт	4 990,73	399 258,66
	Итого:		x	1 598 746,91

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



Т.Н. Трофимова

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



В.А. Дацук

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	
1	Руководитель	1,00	604 166,13	42 581,00	5 109,72	88 084,41	966 665,82	1 570 831,95
2	Заместитель руководителя	3,00	1 370 323,88	96 579,00	11 589,48	199 786,40	2 192 518,21	3 562 842,09
3	Педагогический персонал	48,45	21 403 076,92	957 737,20	0,00	9 910 230,52	34 244 923,08	55 648 000,00
4	Служащие	29,00	6 047 883,99	519 577,50	124 698,60	207 832,89	9 676 614,39	15 724 498,38
5	Рабочие	16,50	3 011 856,76	258 750,50	62 100,12	103 501,14	4 818 970,82	7 830 827,58
	Итого:	97,95	32 437 307,69	x	x	x	x	84 337 000,00

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

Давыд

В.А. Давыд

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


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

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

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

 Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 А.С. Худи

МБДОУ "Детский сад "Синяя птица"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	1	23 000,00	23 000,00
	Итого:	х	х	23 000,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"



Е.Е. Алиева

Начальник отдела ЭА и ПЦП



И.Н.Коновалова