

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 (на 2024 г. и плановый период 2025 годов)

от 31 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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	8 209 125,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x		0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>156 709 194,62</b>	<b>121 483 177,86</b>	<b>110 941 773,00</b>	
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		155 606 320,85	121 331 404,86	110 790 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		155 538 639,56	110 790 000,00	110 790 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130					
в том числе:	1300	140		93 989,63	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		3 826,16	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		403 955,00	151 773,00	151 773,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		403 955,00	151 773,00	151 773,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	510		601 102,98			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>164 918 320,55</b>	<b>121 483 177,86</b>	<b>110 941 773,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 552 493,68	105 536 000,00	105 536 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	72 589 595,59	80 164 000,00	80 164 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	465 471,42	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 459 316,30	1 752 000,00	1 752 000,00	x
Прочие работы, услуги		112	226	37 195,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	0,00			
		112	266	0,00			
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	22 000 915,37	23 620 000,00	23 620 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 000 915,37	23 620 000,00	23 620 000,00	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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс										
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				244	244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				244	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				244	244	345	4 985 760,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244	244	346	4 825 801,46	875 000,00	875 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244	244	349	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги				244	244	352	0,00	0,00	0,00	
собственности, всего	2650			400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652			407			0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>			<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>			<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610			0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	68 365 550,71	15 947 177,86	5 405 773,00	
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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	0,00	10 541 404,86	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	68 365 550,71	5 405 773,00	5 405 773,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 520 127,55	5 254 000,00	5 254 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 520 127,55	5 254 000,00	5 254 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	63 824 760,00	151 773,00	151 773,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	63 824 760,00	151 773,00	151 773,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 020 663,16	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 020 663,16	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	68 365 550,71	15 947 177,86	5 405 773,00
	в том числе по году начала закупки:		2023	68 365 550,71	10 541 404,86	
			2024		5 405 773,00	0,00
		26510	2025			5 405 773,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00


Е.Е. Аллева

Т.Н. Трофимова

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

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

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника департамента образования, начальник управления образования Администрации муниципального образования город Салехард  
(наименование должности, уполномоченного лица органа-урядителя)

  
Т.И. Фадеева  
(расшифровка подписи)

26 " август 2024 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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	276,16	1	276,16
	Итого:	x	x	<b>276,16</b>

**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	Обслуживание	3	3 месяцев	22 542,10	405 757,81
	Итого:	х	х	х	<b>405 757,81</b>
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					405 757,81
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	4 шт	31 873,90	127 495,60
	Итого:		х	<b>127 495,60</b>
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)	0,00	0,00
2	Хозяйственные товары	70 шт	6 963,00	487 409,75
	Итого:		х	<b>487 409,75</b>
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				487 409,75
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00
<b>ВСЕГО</b>				<b>1 020 939,32</b>

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

  
Е.Е. Алиева

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

  
Т.Н. Трофимова



## СУБСИДИЯ НА ОСНАЩЕНИЕ

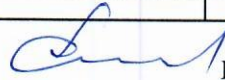
### 1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Основные средства (софинансирование)			2 992 000,00
2	Основные средства (окружная субсидия)			46 872 000,00
	Итого:		x	<b>49 864 000,00</b>


### 2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Материальные запасы (софинансирование)	500 шт	1 032,00	516 000,00
2	Материальные запасы (окружная субсидия)	100 шт	80 780,00	8 078 000,00
	Итого:		x	<b>8 594 000,00</b>
<b>Итого:</b>				<b>58 458 000,00</b>

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

  
Е.Е. Алиева

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

  
Т.Н. Трофимова

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	573 738,47	42 581,00	5 109,72	126 667,78	917 981,56	1 491 720,03
2	Заместитель руководителя	3,00	1 301 307,90	96 579,00	11 589,48	287 296,00	2 082 092,64	3 383 400,53
3	Педагогический персонал	48,45	18 749 515,84	957 737,20	0,00	7 081 403,53	29 999 225,34	48 748 741,18
4	Служащие	29,00	5 590 038,56	519 577,50	124 698,60	592 066,72	8 944 061,70	14 534 100,27
5	Рабочие	16,50	1 735 249,15	258 750,50	62 100,12	281 252,47	2 776 398,64	4 511 647,79
	<b>Итого:</b>	<b>97,95</b>	<b>27 949 849,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 669 609,80</b>

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

В.А. Дацук

**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	5 041,44	65	327 693,76
2	Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	<b>327 693,76</b>

**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	22 086,15	65	1 435 600
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	<b>1 435 600,00</b>

**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	11 481,47	1	137 777,66
	Итого:	x	x	<b>137 777,66</b>

**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	21 775 729,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	145 171,53
	Итого:	x	<b>21 920 901,16</b>

\* 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	<b>0,00</b>

№ 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	<b>0,00</b>

**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	183,30	4 399,26
2	Интернет		4	15 306,00	61 224,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 623,26</b>

**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.)	96,69	с 01.01.23-30.06.23 тариф 4110	397 416,37
2	Электроэнергия (кВт/ч)	6 025,57	с 01.01.23-30.06.23 тариф 7,422	44 721,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>442 138,17</b>

**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	2 453,75	9 815,00
2	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	3515 м2*2кв	2,06	14 500,00
3	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	4 месяцев	7 527,50	30 110,00
4	СКУД (видеодомофон)	1	4 месяцев	13 560,00	54 240,00
5	КОРЗ	1	4	77 000,00	308 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>416 665,00</b>

**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	5 490,00	21 960,00
2	Производственный контроль	2	4	6 629,93	53 039,46
3	Охрана ЧОП	1	5832,00	200,68	1 170 392,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 245 392,44</b>

**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	300 429,33	600 858,66
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:		х	<b>1 460 858,66</b>

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Рабочие тетради (субвенция)	500 шт	400,00	200 000,00
2	Канцелярские товары (субвенция)	100 шт	2 000,00	200 000,00
3	Спортивное оборудование (субвенция)	200 шт	1 245,71	249 141,34
4	Игрушки (субвенция)	80 шт	2 187,50	175 000,00
	Итого:		х	<b>824 141,34</b>

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