

Утверждаю

И.О. Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад "Синяя птица"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

[Подпись] [Расшифровка]
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " июня на 2024 г.

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

от 28 июня 2024 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			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 293 871,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			148 551 433,04	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:	1110				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		138 717 207,88	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		128 175 803,02	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		92 716,81	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		92 716,81	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		940 741,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		940 741,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	98 744,00	98 744,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	98 744,00	98 744,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	510		8 800 767,35			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		8 800 767,35			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		8 800 767,35			x
Расходы, всего	2000	x		149 615 298,61	130 674 148,86	132 250 148,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		118 609 058,84	111 890 000,00	113 466 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	89 656 737,84	85 578 000,00	86 774 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	390 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 417 000,00	1 474 000,00	1 533 000,00	x
Прочие работы, услуги		112	226	8 721,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	150 000,00			
		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	26 986 600,00	24 838 000,00	25 159 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 986 600,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			x
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	33 115,54	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		853	241	28 115,54			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		30 973 124,23	18 784 148,86	18 784 148,86	
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		30 973 124,23	18 784 148,86	18 784 148,86	
Услуги связи		244	221	249 384,95	230 878,93	230 878,93	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	0,00			
		247	223	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 805 762,08	1 568 339,08	1 568 339,08	
Прочие работы, услуги		244	226	3 763 751,57	3 272 179,08	3 272 179,08	
Страхование		244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
Прочие расходы		244	296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	8 128 163,66	1 572 600,00	1 572 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 026 061,97	12 140 151,77	12 140 151,77	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 091 751,77	11 091 751,77	11 091 751,77	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	934 310,20	1 048 400,00	1 048 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		9 230 006,25	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		9 230 006,25			x

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

№ 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	26000	x	30 973 124,23	18 784 148,86	18 784 148,86	
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), планируем 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	7 314 420,13	15 626 404,86	15 626 404,86	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 658 704,10	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	10 455 727,98	3 059 000,00	3 059 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 455 727,98	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	9 732 787,35	98 744,00	98 744,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 732 787,35	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 470 188,77	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 470 188,77	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 658 704,10	18 784 148,86	18 784 148,86	
	в том числе по году начала закупки:		2024	23 658 704,10	15 626 404,86		
		26510	2025		3 157 744,00	15 626 404,86	
			2026			3 157 744,00	
3	Итого по договорам, планируем 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:		2024	0,00	0,00	0,00	
		26610	2025	0,00	0,00	0,00	
			2026	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

И.О. заведующего

Е.Е. Алиева / *Е.В. Яшина*
Е.Е. Алиева / Е.В. Яшина

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

Т.Н. Трофимова
Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента, начальник управления воспитательной работы и социальных гарантий детства департамента образования город Салехард
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


В.П. Зеленев
(подпись)

В.П. Зеленев
(расшифровка подписи)

" 11 " *июня* 2024 г.

№ 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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Ф.И.О., должность лица, согласующего документ	Дата, подпись
1	Омельченко Валентина Михайловна, заместитель директора МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы образования" города Салехарда	 11.04.2024

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	672 870,22	42 581,00	5 109,72	156 788,50	1 076 592,36	1 749 462,58
2	Заместитель руководителя	3,00	1 526 153,29	96 579,00	11 589,48	355 615,81	2 441 845,26	3 967 998,55
3	Педагогический персонал	48,45	21 315 972,25	957 737,20	0,00	9 823 125,85	34 105 555,59	55 421 527,84
4	Служащие	29,00	7 314 294,89	519 577,50	124 698,60	954 666,29	11 702 871,83	19 017 166,72
5	Рабочие	16,50	3 642 531,60	258 750,50	62 100,12	475 425,48	5 828 050,55	9 470 582,15
	Итого:	97,95	34 471 822,25	x	x	x	x	89 626 737,84

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



А.Р. Базарбаева

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	6 000,00	65	390 000,00
	Итого:	x	x	390 000,00

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
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	6 250,00	2	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

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	26 807 880,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	178 719,21
	Итого:	x	26 986 600,00

* 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).

Расчет (обоснование) расходов на Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления

№ 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	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			28 115,54
	Итого:	x	x	28 115,54

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	517,98	3 020 875,57
	Итого:	x	x	x	3 246 755,57

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	Комплексе интерактивных развивающих игр	2 шт	1 266 274,26	2 532 548,51
	Итого:		x	4 040 148,51

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	3 073,27	245 861,64
	Итого:		x	1 445 349,89

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



Т.Н. Трофимова

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



А.Р. Базарбаева

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:				0,00
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:			0,00
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	Бытовая техника	40 шт	3 887,18	155 487,23
	Итого:		х	155 487,23
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
	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				10 696 892,09

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица" *И.О. завсудующего. Алиева* Е.Е. Алиева / *Е.В. Дина*

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

Т.Н. Трофимова
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)	50 шт	4 513,75	225 687,61
2	Основные средства (окружная субсидия)	50 шт	70 715,45	3 535 772,52
Итого:			x	3 761 460,13

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)	1 шт	2 358,43	2 358,43
2	Материальные запасы (окружная субсидия)	1 шт	36 948,79	36 948,79
Итого:			x	39 307,22
Итого:				3 800 767,35

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица" *и.о. заведующего*  Е.Е. Алиева / *Е.В. Яшина*

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 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	Проведение оценки профессиональных рисков	11	2 090,91	23 000,00
2	Оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников	73	6 283,40	458 688,00
3	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра (авансовые отчеты)	2	4 360,50	8 721,00
	Итого:	х	х	490 409,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

И.М. Имирсултанова

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	Проведение оценки профессиональных рисков	11	2 090,91	23 000,00
2	Оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников	73	6 283,40	458 688,00
3	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра (авансовые отчеты)	2	4 360,50	8 721,00
	Итого:	х	х	490 409,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

И.М. Имирсултанова

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	Проведение оценки профессиональных рисков	11	2 090,91	23 000,00
2	Оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников	73	6 283,40	458 688,00
3	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра (авансовые отчеты)	2	4 360,50	8 721,00
	Итого:	х	х	490 409,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"

и заведующего. Проф. Е.Е. Алиева / Е.В. Яшина.

Экономист отдела ЭА и ПЦП

И.М. Имирсултанова

И.М. Имирсултанова