



Утверждаю
 Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 9 " июня на 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2022г. и плановый период 2023 годов)

30 июня 2021 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 № 22 "Синяя птица"

Коды	
Дата	
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			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	4 113 777,49	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			130 506 379,12	113 449 118,60	113 319 118,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		121 205 639,30	112 307 830,60	112 177 830,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 489 808,70	96 592 000,00	96 592 000,00	
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:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		8 898 854,51	1 141 288,00	1 141 288,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		8 898 854,51	1 141 288,00	1 141 288,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			401 882,31			
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		134 610 819,75	113 449 118,60	113 449 118,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 528 765,74	78 009 200,00	78 009 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	67 308 885,99	59 827 263,39	59 827 263,39	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	582 200,00	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 000 000,00	745 994,61	745 994,61	x
Прочие работы, услуги		112	226	20 016,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	175 000,00			
		112	266	7 800,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами 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	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 394 633,75	17 195 942,00	17 195 942,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 394 633,75	17 195 942,00	17 195 942,00	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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 230,00			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	40 230,00			x
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	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	0,00			
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

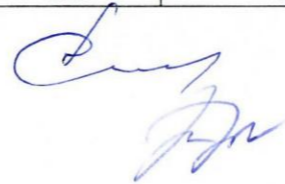
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные 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			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		45 082 054,01	35 439 918,60	35 439 918,60	
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		45 082 054,01	35 439 918,60	35 439 918,60	
Услуги связи		244	221	210 966,00	210 966,00	210 966,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 830 473,52	3 428 591,21	3 428 591,21	
		247	223	7 759 399,61	7 759 399,61	7 759 399,61	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 848 384,22	1 035 637,88	1 035 637,88	
Прочие работы, услуги		244	226	8 885 536,47	2 420 421,95	2 420 421,95	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	140 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 683 812,00	2 691 000,00	2 691 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 723 482,19	17 893 901,95	17 893 901,95	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	15 936 733,17	15 744 933,72	15 744 933,72	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	17 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	45 930,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	348 748,09	136 648,09	136 648,09	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 375 070,93	1 992 556,14	1 992 556,14	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	352	0,00	19 764,00	19 764,00	
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		9 336,86	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		9 336,86			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	45 082 054,01	35 439 918,60	35 439 918,60	
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	27 216 663,22	27 914 461,42	27 914 461,42	
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	17 865 390,79	7 525 457,18	7 525 457,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 598 200,73	6 096 121,18	6 096 121,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 598 200,73	6 096 121,18	6 096 121,18	
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	8 586 435,02	1 060 536,00	1 060 536,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 586 435,02	1 060 536,00	1 060 536,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	680 755,04	368 800,00	368 800,00	


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	680 755,04	368 800,00	368 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	17 865 390,79	35 439 918,60	35 439 918,60	
	в том числе по году начала закупки:		2021	17 865 390,79	27 914 461,42		
			2022		7 525 457,18	27 914 461,42	
		26510	2023			7 525 457,18	
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	
	в том числе по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
		26610	2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"




Е.Е. Алиева

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


Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО


Начальник департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казыева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " июля 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 22 "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	572 990,98	37 103,00	4 452,36	123 302,62	916 785,57	1 489 776,56
2	Заместитель руководителя	3,00	1 299 642,34	84 156,00	10 098,72	279 671,62	2 079 427,74	3 379 070,08
3	Педагогический персонал	46,95	14 627 268,56	769 302,15	0,00	5 395 642,76	23 403 629,69	38 030 898,25
4	Служащие	29,00	6 141 754,79	448 161,50	107 558,76	656 258,03	9 826 807,66	15 968 562,45
5	Рабочие	17,50	3 251 250,41	237 242,50	56 938,20	347 402,21	5 202 000,65	8 453 251,06
	Итого:	x	25 892 907,07	x	x	x	x	67 321 558,39

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	2 249,38	81	182 200,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	100 000,00	4	400 000,00
	Итого:	x	x	582 200,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 000,00	40	1 000 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1 950,00	4	7 800,00
	Итого:	x	x	1 007 800,00

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	17 500,00	10	175 000,00
	Итого:	x	x	175 000,00

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	66 927 341,06	14 266 047,65
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	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 927 341,06	1 880 524,46
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%	66 927 341,06	129 691,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 927 341,06	3 307 129,23
	Итого:	x	19 583 392,68

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	0.00	4	0.00
2	Пени			0.00
	Итого:	x	x	0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	821.75	59 166.00
2	Интернет		12	12 650.00	151 800.00
	Итого:	x	x	x	210 966,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	847.91	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4110	3 484 907.39
		718.02	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4268.4	3 064 800.51
2	Электроэнергия (кВт/ч)	102 967.98	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7.422	764 228.32
		114 166.76	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7.422	847 345.70
3	Водоснабжение (м3)	3 657.90	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190.164	695 601.56
		3 916.83	с 01.07.21-31.12.21 тариф 186.66	731 115.77
4	Водоотведение (м3)	3 754.21	с 01.01.21-30.06.21 тариф 235.68	884 792.95
		3 809.72	с 01.07.21-31.12.21 тариф 237.372	904 320.57
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	229.37	с 01.01.21-31.12.21 тариф 927.60	212 760.36
	Итого:	x	x	11 589 873,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	23 581.80	266 760.00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	161.6 маш/час	2 500.00	404 000.00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 875.00	22 500.00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	3515 м2*4кв	5.05	70 950.00
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	5 752.00	69 024.00

6	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	12 953,00	155 436,00
7	КОРЗ	1	4	163 237,10	652 948,40
	Итого:	x	x	x	1 641 618,40

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр.3)
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 490,00	65 880,00
2	Производственный контроль	2	4	13 237,36	105 898,91
3	Программное обеспечение	1	1	19 536,88	19 536,88
4	Охрана ЧОП	1	5832,00	239,11	1 394 468,16
5	Нормирование труда	1	1	257 500,00	257 500,00
6	Охрана ЧОП	1	8,00	87 408,57	699 268,52
	Итого:	x	x	x	2 542 552,47

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Канцелярские товары(субвенция)	20шт	1 242,50	24 850,00
2	Игрушки (субвенция)	10 шт	12 470,50	124 705,00
3	ПАК колибри ФИН (субвенция)	4 шт	353 283,00	1 413 132,00
4	Спортивный инвентарь (субвенция)	30 шт	3 362,40	100 872,00
5	Технологическое оборудование	3 шт	89 666,67	269 000,00
	Итого:		x	1 932 559,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мягкий инвентарь	100 шт	1 366,48	136 648,09
2	Жавелион	17 уп	1 000,00	17 000,00
3	Хозяйственные товары	300 шт	831,73	249 520,14
4	Питание	390 чел.	2 438,73	951 103,12
5	Рабочие тетради (субвенция)	1000 шт	226,93	226 932,00
6	Спортовары (субвенция)	1000 шт	99,13	99 128,00
7	Театральные костюмы (субвенция)	20 шт	10 000,00	200 000,00
8	Игрушки (субвенция)	800 шт	371,92	297 539,74
	Образовательный набор	200 шт	726,46	145 292,26
8	Товары для творчества (субвенция)	80 шт	635,50	50 840,00
8	Образовательный комплект для дошкольников	80 шт	2 432,48	194 598,00
8	Раздаточный материал (субвенция)	60 шт	629,35	37 761,00
9	Канцелярские товары (субвенция)	1000 шт	416,35	416 350,00
	Итого:		x	3 022 712,35

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

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





Т.Н. Трофимова

А.Р. Базарбаева

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
Детский сад № 22 "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.	47 225,29	9	424 884,79
	Итого:	x	x	424 884,79
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				424 884,79
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%	424 884,79	93 474,66
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	424 884,79	12 321,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	424 884,79	849,77
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	424 884,79	21 669,12
	Итого:	x	128 315,21
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			128 315,21
безвозмездных поступлений			0,00
Гранты			0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	5
1	Оказание платной услуги по дополнительному образованию	2	9 месяцев	9 166,67	165 000,00
	Итого:	x	x	x	165 000,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					165 000,00
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

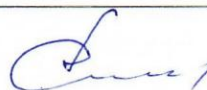
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мебель	40 шт	2 571,33	102 853,00
	Итого:		х	102 853,00
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				101 800,00
безвозмездных поступлений				1 050,00
Гранты				0,00

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)	170,78	14 985 630,05
2	Хозяйственные товары	70 шт	3 158,61	221 102,59
	Итого:		х	15 206 732,64
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				15 206 382,64
безвозмездных поступлений				350,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				16 027 785,64

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"



Е.Е. Алиева

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



Т.Н. Трофимова

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Скоро в школу"	10	300	24	72 000,00	8	24 000,00	8	24 000,00	0	0	8	24 000,00	72 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа кружок "Дельфиненок"	10	400	24	96 000,00	8	32 000,00	8	32 000,00	0	0	8	32 000,00	96 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Лего"	10	300	24	72 000,00	8	24 000,00	8	24 000,00	0	0	8	24 000,00	72 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Бусинка"	10	300	24	72 000,00	8	24 000,00	8	24 000,00	0	0	8	24 000,00	72 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая 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 общеразвивающая программа "Звонкий Ручеек"	10	350	24	84 000,00	8	28 000,00	8	28 000,00	0	0	8	28 000,00	84 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Проведение дополнительных занятий учителей-дефектологов"	10	750	24	180 000,00	8	60 000,00	8	60 000,00	0	0	8	60 000,00	180 000,00
	Дополнительная общеразвивающая программа "Английский для малышей"	10	350	20	70 000,00	8	28 000,00	8	28 000,00	0	0	4	14 000,00	70 000,00
	Дополнительная общеразвивающая программа "Умелые ручки"	10	300	20	60 000,00	8	24 000,00	8	24 000,00	0	0	4	12 000,00	60 000,00
	ИТОГО				922 000,00		316 000,00		316 000,00				290 000,00	922 000,00

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"

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

Е.Е. Алиева

Т.Н. Трофимова

МАДОУ "ЦРР Детский сад № 22 "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 «Доступная среда» на 2017-2021 годы»

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Комплект системы вызова помощника "Тифловывоз ПС- 1999" С кнопками (1 уличная, 2 внутренние)	шт.	2	41 000,00	82 000,00
2	Пандус телескопический 3-секционный с противоскользящим покрытием	шт.	2	44 000,00	88 000,00
3	Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе 3*50*1000мм	шт.	10	8 600,00	86 000,00
4	Клей двухкомпонентный	шт.	1	8 500,00	8 500,00
5	Кресло-коляска инвалидная (НО35)	шт.	1	30 000,00	30 000,00
6	Ходунки детские с одной перекладной "Optimal-Alta" LY - 504S	шт.	1	15 000,00	15 000,00
7	Световой маяк для помещений 250*130*25	шт.	4	5 650,00	22 600,00
8	Информационно - тактильный знак (табличка)- 300*150	шт.	20	2 000,00	40 000,00
9	Информационно - тактильный знак (табличка)- 500*600	шт.	20	2 550,00	51 000,00
10	Тактильный знак (пиктограмма)200*200	шт.	40	800,00	32 000,00
11	Плитка тактильная (Конусы)300*300*6	шт.	40	1 200,00	48 000,00
12	Светоотражающая полоса Шир.50, тол.-05(в рулоне 10м)	шт.	3	5 500,00	16 500,00
13	Портативная информационная индукционная система "Неток А2" со встроенным в корпус гнездом для карт SD и MMC и встроенным плеером	шт.	1	40 000,00	40 000,00
14	Портативный ручной видеоувеличитель RUBY	шт.	1	20 000,00	20 000,00
15	Тактильная мнемосхема для помещений (1 этаж) 610*470	шт.	1	40 000,00	40 000,00
16	Тактильная мнемосхема уличная со стойкой 1900*1320. размер поля 890*1140	шт.	1	50 000,00	50 000,00
17	Бегущая строка улица/помещение 1680*240*90 одноцветная	шт.	1	28 100,00	28 100,00
18	Подъемник для бассейна детский ИПБ-170Э	шт.	1	200 300,00	200 300,00
	Итого:	х	х	х	898 000,00

Заведующей МБДОУ "Детский сад № 22 "Синяя птица"

Е.Е. Алиева

Экономист отдела ОА и ИЦП

О.Н. Цатурян

МБДОУ "Детский сад № 22 "Синяя птица"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектно- сметной и рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт в здании МБДОУ Детский сад №22 "Синяя птица" по адресу: ул.Подшибякина, д.19"	1	1	5 663 000,00	5 663 000,00
2	Текущие ремонтные работы (Окрас дверных проемов, лестниц, крыльца, внутренняя отделка)	1	1	1 113 477,82	1 113 477,82
	Итого:	х	х	х	6 776 477,82

Заведующая МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"


Е.Е.Алиева

Экономист отдела ОА и ШЦП


О.Н. Цатурян

МБДОУ "Детский сад № 22 "Синяя птица"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы», подпрограмма «Здоровые дети - здоровое поколение»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обеззараживатель воздуха, рециркулятор	шт	7	12 500,00	85 000,00
	Итого:	х	х	х	85 000,00

Заведующий МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"


Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.Н. Цатурян

МБДОУ "Детский сад № 22" 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 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»

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	5	2 000,00	10 000,00
2	Оказание услуг по СОУТ	64	820,00	52 480,00
3	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	72	6 562,78	472 520,00
	Итого:	х	х	535 000,00

Заведующая МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"


Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

МБДОУ Детский сад № 22 "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 муниципального образования город Салехард «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард»

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	8	10 094,00	80 752,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	8	1 567,00	12 536,00
Итого:		х	х	х	93 288,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж автоматической системы открытия ворот	услуга	1	140 000,00	140 000,00
Итого:		х	х	х	140 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудования для приводов распашных ворот (кабель силовой круглый, провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией)	м	200	130,15	26 030,00
Итого:		х	х	х	26 030,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование для приводов распашных ворот (DoorHan Transmitter 2-PRO-Dlack; комплект линейного привода для распашных ворот; УК-ВК реле)			133 407,20	133 407,20
Итого:		х	х	х	133 407,20
Всего по подпрограмме:		х	х	х	392 725,20

Заведующий МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"

Е.Е.Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

И.Н.Коновалова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДОУ "Детский сад №22
"Синяя птица"

Муниципальная
программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы,
подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"

1. Расчет (обоснование) расходов на премии и гранты

Код видов расходов 350 "Премии и гранты"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежное поощрение лучшему педагогу конкурса муниципальных дошкольных образовательных организаций	1	40 230,00	40 230,00
	Итого:		x	40 230,00

Заведующий МБУДОУ "Детский сад № 22"Синяя птица"

 Е.Е. Алиева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 А.Ю. Калиберда

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Алиева Елена Егоровна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023