

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад "КРИСТАЛЛИК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



И.Е. Петрова

(расшифровка подписи)

04 на 2023 г.

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

от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад "КРИСТАЛЛИК"

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	8901024080
	890101001
	383

18

## Раздел 1. 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 <sup>5</sup>	на 2024 г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2025 г. второй год планового периода <sup>7</sup>	за пределами планового периода <sup>8</sup>	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	5 243 303,02	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>195 410 334,84</b>	<b>193 737 101,77</b>	<b>193 737 101,77</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		153 780 233,07	153 777 000,00	153 777 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1400	1400	150		0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		26 820 463,00	25 150 463,00	25 150 463,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		26 820 463,00	25 150 463,00	25 150 463,00		
доходы от операций с активами, всего	1530	180		0,00				
в том числе:								
1900	1900			0,00				
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>200 653 637,86</b>	<b>193 737 101,77</b>	<b>193 737 101,77</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе: оплата труда	2110	111		140 230 064,67	139 468 400,00	139 468 400,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		106 210 169,32	105 943 225,81	105 943 225,81	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		420 000,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112		214	2 135 000,00	2 135 000,00		
Прочие работы, услуги	2123	112		226	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112		266	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		266	0,00	0,00		
	2131	113		296	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	<b>31 344 895,35</b>	<b>31 390 174,19</b>	<b>31 390 174,19</b>	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	31 344 895,35	31 390 174,19	31 390 174,19	X	
на иные выплаты работникам		119		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170	139		0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139		0,00	0,00	0,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
2200	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
2300	2300	850	290	<b>7 184 241,00</b>	<b>3 592 120,50</b>	<b>3 592 120,50</b>	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 184 241,00	3 592 120,50	3 592 120,50	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	X	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00	0,00	0,00	X	
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	0,00	0,00	X	
из них:								
2410	2410	810		0,00	0,00	0,00	X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		810		0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		53 239 332,19	50 676 581,27	50 676 581,27	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		53 239 332,19	50 676 581,27	50 676 581,27	
Услуги связи		244	221	228 481,69	212 168,89	212 168,89	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	311 200,81	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	1 251 738,56	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	27 245 503,19	27 306 848,00	27 306 848,00	
Страхование		244	226	3 724 272,84	4 956 019,72	4 956 019,72	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	2 976 827,00	1 849 500,00	1 849 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	340	17 501 308,10	16 352 044,66	16 352 044,66	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	15 750 344,76	15 115 944,66	15 115 944,66	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	1 750 963,34	1 236 100,00	1 236 100,00	
Прочие работы, услуги		244	349	0,00	0,00	0,00	
собственность, 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>	<b>x</b>
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>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	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				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	<b>53 239 332,19</b>	<b>50 676 581,27</b>	<b>50 676 581,27</b>		
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	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>12</sup>	26300	x	15 375 341,47	20 627 980,46	20 627 980,46		
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	37 863 990,72	30 048 600,81	30 048 600,81		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 295 185,46	4 589 373,81	4 589 373,81		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 295 185,46	4 589 373,81	4 589 373,81		
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	26 626 598,00	24 935 627,00	24 935 627,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	26 626 598,00	24 935 627,00	24 935 627,00		
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	942 207,26	523 600,00	523 600,00		

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	942 207,26	523 600,00	523 600,00	
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 <sup>16</sup>	26500	Х	37 863 990,72	50 676 581,27	50 676 581,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	37 863 990,72	20 627 980,46	20 627 980,46	
			2024		30 048 600,81	30 048 600,81	
			2025				
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:	26610	2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


заведующий (должность)  Петрова И.Е. (фамилия, инициалы)

руководитель группы по расчетам ЦРО (должность) Макаренко Т.Н. 5-29-34 (фамилия, инициалы) (телефон) 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника департамента образования Администрации муниципального образования город

Сатехард

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Э.А. Окулевич (подпись)  
(расшифровка подписи)

" 10 " 04 2023 г.

Код видов расходов 111 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

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

приравненных к ним местностях, и членов их семей.

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 250,00	80	420 000,00
2		Выплата выходного пособия при сокращении	0,00	0	0,00
		Итого:	x	x	420 000,00
1			3	4	6

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

труда"

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

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

приравненных к ним местностях, и членов их семей.

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	26 687,50	80	2 135 000,00
2		Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0	0,00
		Итого:	x	x	2 135 000,00
1			3	4	6

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

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами	5 000,00	2	120 000,00
	Итого:	x	x	120 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	104 145 435,64	23 765 994,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	104 145 435,64	3 132 790,20
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%	104 145 435,64	216 054,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 145 435,64	5 509 389,67
	Итого:	x	32 624 229,03

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования: 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	Гос. Пешкина	4 850,00	1	0,00
2	Налог на имущество	1 796 060,25	4	7 184 241,00
	Итого:	x	x	7 184 241,00

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



Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

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 платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (р. 3 x р. 4 x р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	746,83	44 809,69
2	Интернет	x	12	12 650,00	183 672,00
	Итого:	x	x	x	228 481,69

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Ткал.)	169,09	с 01.01.23-30.06.23 тариф 4110	694 948,80
2	Электроснабжение (кВт/ч)	75 018,83	с 01.01.23-30.06.23 тариф 7,422	556 789,76
3	Водоотведение (м3)	38,77	с 01.01.23-30.06.23 тариф 190,164	7 371,72
4	Водоотведение (м3)	1 231,47	с 01.01.23-31.12.23 тариф 235	289 394,89
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	15,56	с 01.01.23-31.12.23 тариф 927,60	14 434,20
	Итого:	x	x	1 562 939,37

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. (р. 3 x р. 4 x р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с вывозом на пункт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 757,25	23 556,00
2	Предоставление услуг по депривации и деэинсекции	1	5256,3 м2*2кв	1,64	5 275,00
3	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	4 666,00	63 074,00
4	СКУД	1	12 месяцев	8 400,00	108 480,00
5	КОРЗ	1	4	8 400,00	1 835 711,11
6	Обслуживание лифтового оборудования	1	12 месяцев	18 000,01	216 000,08
	Итого:	x	x	x	2 252 096,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб	Сумма, руб. (р. 3 x р. 4 x р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по оперативному реагированию нарядов полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,000	65 700,00

2	Производственный контроль	4	4	13 383,37	53 533,48
3	Услуги по охране здания и территории (ЧОП)	1	12 месяцев	245 765,00	2 949 180,00
4	Программное обеспечение	1	1	32 688,28	392 259,36
5	Негосударственная экспертиза	1	1	45 000,00	45 000,00
	Итого:	x	x	x	3 505 672,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Стандартный Дом Совы (комплект оборудования)	1	551 600,00	551 600,00
2	Интерактивное оборудование	1	614 000,00	614 000,00
3	Спортивный инвентарь	50	7 678,00	383 900,00
4	Питание (льготн.)	12	6 833,81	82 005,75
5	Питание	210 чел	9 437,41	1 981 856,32
6	Канцелярские товары	500	900,00	450 000,00
7	Художественная литература	180	1 458,33	262 500,00
8	Хоз.товары	220	363,64	80 000,00
	Хоз.товары		x	4 405 862,07
	<b>ВСЕГО</b>		x	<b>54 438 522,19</b>

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

*Т.И. Макавенко*

Т.И. Макавенко

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

*Богородская*  
А.Р. Богородская

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 10 х 13 мес) + гр. 3 х гр. 8 + гр. 10
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
	Руководитель	1	594 756,24	40 132,00	4 815,84	112 369,60	951 609,98	1 546 366,22
	Заместитель руководителя	2	899 336,88	60 684,00	7 282,08	169 915,20	1 438 939,01	2 338 275,89
	Педагогический	67,85	29 452 893,25	1 269 106,60	-	14 223 614,05	47 124 629,20	76 577 522,45
	Служащие	31	6 186 137,72	525 413,00	126 099,12	175 413,00	9 897 820,35	16 083 958,07
	Рабочие	17,25	2 922 812,69	252 524,00	60 605,76	33 938,13	4 676 500,31	7 599 313,01
	Итого:	x	40 055 936,78	x	x	x	x	104 145 435,64

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

*Вязарбаева* А.Р. Вязарбаева

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Кристаллик"  
 Источник финансирования: Приносящая доход деятельность  
 Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учредений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должностям, руб.	67 025,09	9	603 225,81
	Итого:	x	x	603 225,81
	в том числе за счет:			0,00
	платной деятельности			0,00
	бюджетных поступлений			603 225,81

Код видов расходов I19 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредений"

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 взноса,	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	603 225,81	132 709,67
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:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной	603 225,81	17 493,55
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	603 225,81	1 206,45
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	603 225,81	30 764,52
	Итого:	x	182 174,19
	в том числе за счет:		
	платной деятельности		0,00
	бюджетных поступлений		182 174,19

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования: 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, штрафы	0,00	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

**1.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования**

№ п/п	1	2	3	4	5
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (тр.3 x тр.4 x тр.5)
1		2	3	4	5
1	Разработка сайта	1	единоразово	68 600,00	68 600,00
	Итого:	x	x	x	68 600,00
	В том числе за счет:				0,00
	платной деятельности				68 600,00
	безвозмездных поступлений				0,00

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

**1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	1	2	3	4
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр.2 x тр.3)
1		2	3	4
1	Питание	366 чел.	166,20	13 686 482,69
2	Хозяйственные товары	500 шт.	160,00	80 000,00
2	Платоры	25 шт.	3 169,84	79 246,00
2	Летская спортивная форма	10 шт.	3 350,00	33 500,00
3	Поставка ипры БОЧА	1 шт.	137,38	10 990,00
3	Канцелярские товары	80 шт.	6 050,34	484 027,34
	Итого:	x	x	14 374 246,03
	В том числе за счет:			0,00
	платной деятельности			14 250 510,03
	безвозмездных поступлений			0,00
	ВСЕГО			15 228 246,03

Заведующий МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

И.Е. Петрова

Т.Н. Макавенко

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

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 преподавателям и 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 общеобразовательная программа "Harpy English"	5	350	60	105 000,00	20	35 000,00	20	35 000,00	0,00	0,00	20	35 000,00	105 000,00
2	Дополнительная общеобразовательная программа "Аква детки"	8	400	35	112 000,00	12	38 400,00	12	38 400,00	0,00	0,00	11	35 200,00	112 000,00
3	Дополнительная общеобразовательная программа "Лето-Лето"	10	300	70	210 000,00	24	72 000,00	23	69 000,00	0,00	0,00	23	69 000,00	210 000,00
4	Дополнительная общеобразовательная программа "АВЫ Дейка"	12	300	35	126 000,00	12	43 200,00	12	43 200,00	0,00	0,00	11	39 600,00	126 000,00
5	Дополнительная общеобразовательная программа "Юный айгишник"	12	350	35	147 000,00	12	50 400,00	12	50 400,00	0,00	0,00	11	46 200,00	147 000,00
6	Дополнительная общеобразовательная программа "Обучение Грамоте"	10	300	35	105 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	11	33 000,00	105 000,00
7	Дополнительная общеобразовательная программа "Футболка"	10	300	70	210 000,00	24	72 000,00	23	69 000,00	0,00	0,00	23	69 000,00	210 000,00
8	Дополнительная общеобразовательная программа "Бисерника"	11	300	35	115 500,00	12	39 600,00	12	39 600,00	0,00	0,00	11	36 300,00	115 500,00
9	Дополнительная общеобразовательная программа "Мукасолыка"	10	300	35	105 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00	0,00	0,00	11	33 000,00	105 000,00
10	Дополнительная общеобразовательная программа "Умные игры в добрых сказках"	7	300	35	73 500,00	12	25 200,00	12	25 200,00	0,00	0,00	11	23 100,00	73 500,00
<b>ИТОГО</b>					<b>1 309 000,00</b>		<b>447 800,00</b>		<b>441 800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>419 400,00</b>	<b>1 309 000,00</b>

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

И.Е. Петрова

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

Т.Н.Макаченко

МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	18	8 333,33	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Кристаллик" И.Е. Петрова  
 Экономист отдела ЗА и ПЦП А.А. Паук

МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Источник финансирования обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа образования города Салехарда «Развитие образования» на 2022-2026 годы», Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (смет)	Стоимость работ (смет), руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Ремонт фасада оконных блоков	1	24 736 000,00	24 736 000,00
Итого:		x	x	24 736 000,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Кристаллик" И.Е.Петрова

Экономист отдела ЭА и ПЦП Б.И. Бугилов



МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

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

(муниципальных) нужд"

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории

муниципального образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	12	17 903,00	214 836,00
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пункта централизованного наблюдения	месяц	12	1 800,00	21 600,00
Итого:					236 436,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Самосащатели изолирующие	шт	4	7 006,75	28 027,00
Итого:					28 027,00
Всего по подпрограмме:					264 463,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

И.Е.Петрова

Экономист отдела ЭА и ППП

Е.В.Разумова

МБДОУ "Детский сад "Мозаика"

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

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

Источник финансирования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа мунципального образования города Салехард "Развитие образования" на 2022-2026 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	Приобретение офтальмологического оборудования	шт	1	1 670 000,00	1 670 000,00
Итого:					
		x	x	x	1 670 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Кристаллик" И.Е. Петрова

Экономист отдела ЭА и ШПЭ

Е.В. Рязалева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067749

Владелец Петрова Инна Евгеньевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024