

Утверждаю

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ " Детский сад "КРИСТАЛЛИК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 "

10

на 2023 г.

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

от "30" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад "КРИСТАЛЛИК"

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8901024080

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 243 303,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			190 891 725,79	193 737 101,77	193 737 101,77	
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		168 481 699,78	168 586 638,77	168 586 638,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		153 672 061,01	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		1 703,40	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		1 703,40	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		22 408 322,61	25 150 463,00	25 150 463,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		22 408 322,61	25 150 463,00	25 150 463,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		196 135 028,81	193 737 101,77	193 737 101,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		139 304 359,67	139 468 400,00	139 468 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	106 928 169,32	105 943 225,81	105 943 225,81	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	420 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	87 500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 953 825,00	2 135 000,00	2 135 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	8 634,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
		119	266	120 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 786 231,35	31 390 174,19	31 390 174,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 786 231,35	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 специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7 184 241,00	3 592 120,50	3 592 120,50	x
из них:							
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	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	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 ³	Аналитический код ⁴	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
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 ⁷	2600	x		49 646 428,14	50 676 581,27	50 676 581,27	
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		49 646 428,14	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	
		247	223	1 251 738,56	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	22 490 690,80	27 306 848,00	27 306 848,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 180 330,84	4 956 019,72	4 956 019,72	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 984 367,00	1 849 500,00	1 849 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 199 618,44	16 352 044,66	16 352 044,66	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	16 003 537,70	15 115 944,66	15 115 944,66	
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	109 004,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 087 076,74	1 236 100,00	1 236 100,00	
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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	49 646 428,14	50 676 581,27	50 676 581,27	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	15 375 341,47	20 627 980,46	20 627 980,46	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	34 271 086,67	30 048 600,81	30 048 600,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 208 852,40	4 589 373,81	4 589 373,81	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 208 852,40	4 589 373,81	4 589 373,81	
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	22 118 323,61	24 935 627,00	24 935 627,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	22 118 323,61	24 935 627,00	24 935 627,00	
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	943 910,66	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	943 910,66	523 600,00	523 600,00	
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	34 271 086,67	50 676 581,27	50 676 581,27	
	в том числе по году начала закупки:		2023	34 271 086,67	20 627 980,46		
		26510	2024		30 048 600,81	20 627 980,46	
			2025			30 048 600,81	
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:		2023	0,00	0,00	0,00	
		26610	2024	0,00	0,00	0,00	
			2025	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Р.А. Рахимова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист Рахимова А.А 5-29-34
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Казыева
(подпись)

О.В. Казыева
(расшифровка подписи)

" " 2023 г.

Код видов расходов 111 "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	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

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	24 187,50	80	1 935 000,00
2	Пособия по уходу за ребёнком до 3-х лет	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	1 935 000,00

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	5 000,00	2	120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

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	х	29 408 003,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	196 053,36
	Итого:	х	29 604 057,16

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 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	Гос. Пошлина	4 850,00	1	0,00
2	Налог на имущество	1 796 060,25	4	7 184 241,00
	Итого:	х	х	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 (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	5	12	746,83	44 809,69
2	Интернет		12	12 650,00	183 672,00
	Итого:	x	x	x	228 481,69

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.)	169,09	с 01.01.23-30.06.23 тариф 4110	694 948,80
2	Электроэнергия (кВт/ч)	75 018,83	с 01.01.23-30.06.23 тариф 7,422	556 789,76
3	Водоснабжение (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. (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	12 месяцев	1 757,25	23 556,00
2	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	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 услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда 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
	ВСЕГО		x	51 218 350,32

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

А.А. Рахимова

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

В.А. Дацук

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.				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 10 x 13 мес) + гр. 3 x гр. 8 + гр. 10
			всего	в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
	Руководитель	1	566 663,84	40 132,00	4 815,84	80 264,00	906 662,14	1 473 325,98
	Заместитель руководителя	2	856 858,08	60 684,00	7 282,08	121 368,00	1 370 972,93	2 227 831,01
	Педагогический персонал	67,85	29 452 893,24	1 269 106,60	-	14 223 614,04	47 124 629,18	76 577 522,42
	Служащие	31	6 774 376,12	525 413,00	126 099,12	343 321,00	10 839 001,79	17 613 377,91
	Рабочие	17,25	3 243 417,76	252 524,00	60 605,76	152 524,00	5 189 468,42	8 432 886,19
	Итого:	x	40 894 209,04	x	x	x	x	106 324 943,51

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



В.А. Дацук

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Кристаллик"
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	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	67 025,09	9	603 225,81
	Итого:	x	x	603 225,81
в том числе за счет:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				603 225,81
				0,00

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

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%	603 225,81	132 709,67
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%	603 225,81	17 493,55
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%	603 225,81	1 206,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	603 225,81	30 764,52
	Итого:	x	182 174,19
в том числе за счет:			
платной деятельности			0,00
безвозмездных поступлений			182 174,19
			0,00

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"

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"
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, 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 полезного использования

№ 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	Разработка сайта	1	единоразово	68 600,00	68 600,00
	Итого:	x	x	x	68 600,00
в том числе за счет:					
платной деятельности					0,00
безвозмездных поступлений					68 600,00
					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	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	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	Шторы	25 шт	3 169,84	79 246,00
2	Детская спортивная форма	10 шт	3 350,00	33 500,00
3	Поставка игры БОЧА	1 шт	137,38	10 990,00
3	Канцелярские товары	80 шт	6 071,63	485 730,74
	Итого:		x	14 375 949,43
в том числе за счет:				
платной деятельности				0,00
безвозмездных поступлений				14 252 213,43
				0,00
ВСЕГО				15 229 949,43

Заведующий МБДОУ Детский сад "Кристаллик"



И.Е. Петрова

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



А.А. Рахимова

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 "Happy 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 общеразвивающая 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 общеразвивающая программа "Лого-Лего"	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 общеразвивающая программа "АБВГДейка"	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 общеразвивающая программа "Юный айтишник"	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 общеразвивающая 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 общеразвивающая программа "Футболика "	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 общеразвивающая программа "Бисеринка"	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 общеразвивающая программа "Мукасолка"	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 общеразвивающая 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
ИТОГО					1 309 000,00	447 800,00	441 800,00	0,00	419 400,00	1 309 000,00				

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

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



И.Е. Петрова

А.А. Рахимова

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 финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Развитие образования" на 2023-2027 годы", направление "Развитие образовательной инфраструктуры "

1.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ 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	1 419 500,00	1 419 500,00
	Итого:	x	x	x	1 419 500,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

И.Е. Петрова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

С.В. Салькова

№ п/п

1

1

Код

Завс

Экс

№

п/п

1

Код

Завс

Экс

№

п/п

1

Код

Завс

Экс

№

п/п

1

Код

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	12	17 903,00	214 836,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 800,00	21 600,00
3	Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	услуги	2	29 440,00	58 880,00
4	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (S =3123,13 м2)	услуги	1	38 400,00	38 400,00
	Итого:	x	x	x	333 716,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ 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	Самоспасатели изолирующие	шт	5	5 605,40	28 027,00
2	Самоспасатели изолирующие ГРАНТ-1	шт	16	6 400,00	102 400,00
	Итого:			x	130 427,00
	Всего по подпрограмме:	x	x	x	464 143,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

И.Е.Петрова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

С.В. Салькова

МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

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

Код видов расходов 212"Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2023-2027 годы, направление "Развитие кадрового потенциала"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество месяцев	Стоимость услуги за одного чел.,(руб)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по возмещению затрат по найму жилья педагогическим работникам	3	1,9	15 000,00	87 500,00
Итого:			x	x	87 500,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

Экономист отдела ЭА и ПЦП



И.Е. Петрова

А.А. Сальков

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 финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2023-2027 годы»,

Развитие образовательной инфраструктуры

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 и оконных блоков	1	13 598 717,76	13 598 717,76
2	Ремонт системы отопления	1	6 223 769,85	6 223 769,85
	Итого:	x	x	19 822 487,61

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

И.Е.Петрова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

А.С. Худи

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 финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	75	6 762,11	507 158,00
2	Оказание услуг по первичному медицинскому осмотру работников	3	2 878,00	8 634,00
3	Обучение "Оказание первой помощи"	51	1 500,00	76 500,00
4	Гигиеническое обучение	56	400,00	22 400,00
	Итого:	х	х	614 692,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

И.Е. Петрова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

А.В.Швецова