

Утверждаю

Заведующий

(Наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад "КРИСТАЛЛИК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 "

апреля

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 годов)

От 29 марта 2024 года

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 |
| | 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 | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------|--------------------------------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | На 2025 г. первый год планового периода | На 2026 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 7 814 645,41 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 182 632 891,58 | 180 925 392,76 | 182 539 392,76 | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 1200 | 130 | | 175 327 813,58 | 179 671 375,76 | 181 285 375,76 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 164 862 289,62 | 167 460 000,00 | 169 074 000,00 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сум 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 : целевые субсидии | 1400 | 150 | | 1 705 375,00 | 1 254 017,00 | 1 254 017,00 | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | | 1 705 375,00 | 1 254 017,00 | 1 254 017,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 5 599 703,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 5 599 703,00 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 184 332 949,60 | 180 925 392,76 | 182 539 392,76 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| На выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 150 041 726,56 | 151 466 840,00 | 153 080 840,00 | x | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 113 915 608,05 | 115 659 156,68 | 116 873 156,68 | x | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 820 644,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 214 | 1 911 500,00 | 1 855 000,00 | 1 929 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подмонокий | | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2130 | 113 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | На 2025 г. первый год планового периода | На 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 33 393 973,64 | 33 907 683,32 | 34 233 683,32 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 33 393 973,64 | 33 907 683,32 | 34 233 683,32 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 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 | | | | | |
| родители | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 7 096 198,77 | 6 835 870,00 | 6 835 870,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 6 835 870,00 | 6 835 870,00 | 6 835 870,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов бюджета 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 | |
| безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | | 853 | 241 | 260 329,77 | | | |
| 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 |
| вносы 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 | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | На 2025 г. первый год планового периода | На 2026 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 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 27 195 024,27 | 22 622 682,76 | 22 622 682,76 | 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 | | 27 195 024,27 | 22 622 682,76 | 22 622 682,76 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 237 059,96 | 219 515,77 | 219 515,77 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арочная плата за пользование имуществом | | 244 | 225 | 3 040 549,34 | 2 709 470,47 | 2 709 470,47 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 226 | 2 471 305,03 | 4 609 120,81 | 4 609 120,81 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | | 244 | 228 | 5 580 000,00 | 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 | 2 631 400,00 | 1 668 400,00 | 1 668 400,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 13 234 709,94 | 13 416 175,71 | 13 416 175,71 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 9 841 700,73 | 10 873 515,71 | 10 873 515,71 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 3 393 009,21 | 2 542 650,00 | 2 542 650,00 | |
| 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 государственных (муниципальных) учреждений | 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 | | 6 114 587,39 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 6 114 587,39 | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | 0,00 | 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 | 14 293 336,73 | 16 039 188,53 | 16 039 188,53 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 12 901 687,54 | 6 583 494,23 | 6 583 494,23 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 902 014,46 | 4 667 917,23 | 4 667 917,23 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 902 014,46 | 4 667 917,23 | 4 667 917,23 | |
| 1.4.1.2 | в том числе: 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 | 6 913 578,00 | 945 017,00 | 945 017,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 6 913 578,00 | 945 017,00 | 945 017,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 086 095,08 | 970 560,00 | 970 560,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2 086 095,08 | 970 560,00 | 970 560,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 12 901 687,54 | 22 622 682,76 | 22 622 682,76 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2024 | 12 901 687,54 | 16 039 188,53 | 16 039 188,53 | |
| | | | 2025 | | 6 583 494,23 | 6 583 494,23 | |
| | | | 2026 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Экономист группы по расчетам ПЭО

(должность)

Рахимова А.А.
(фамилия, инициалы)

5-29-34
(телефон)

Заведующий МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

(должность)

Ирина Николаевна Сытка
(подпись) (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника, начальник управления воспитательной работы и социальных гарантий детства Департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард

В. П. Зеленев
(подпись)

В. П. Зеленев
(расшифровка подписи)

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя | 12 412,90 | 50 | 620 644,87 |
| 2 | Выплата выходного пособия при сокращении | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 620 644,87 |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 35 680,00 | 50 | 1 784 000,00 |
| 2 | Пособия по уходу за ребёнком до 3-х лет | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 1 784 000,00 |

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 | 8 333,33 | 2 | 200 000,00 |
| | Итого: | x | x | 200 000,00 |

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% | 112 797 451,37 | 24 080 741,29 |
| 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% | 112 797 451,37 | 3 174 279,53 |
| 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% | 112 797 451,37 | 218 915,83 |
| 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%) | 112 797 451,37 | 5 582 353,66 |
| | Итого: | x | 33 056 290,32 |

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 расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | X | X | 260 328,77 |

| | | | |
|--|--------|----|------------|
| | | 20 | |
| | Итого: | x | 260 328,77 |

| № 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 | Налог на имущество | 1 708 967,50 | 4 | 6 835 870,00 |
| | Итого: | x | x | 6 835 870,00 |

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 | 474,95 | 28 496,89 |
| 2 | Интернет | | 12 | 15 918,24 | 208 563,07 |
| | Итого: | x | x | x | 237 059,96 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5) |
|-------|--|--------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | 1 | 12 месяцев | 2 000,00 | 24 000,00 |
| 2 | Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции | 1 | 5256,3 м2*2кв | 2 825,30 | 11 301,21 |
| 3 | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения | 1 | 12 месяцев | 6 000,00 | 72 000,00 |
| 4 | СКУД | 1 | 12 месяцев | 15 000,00 | 180 000,00 |
| 5 | КОРЗ | 1 | 12 месяцев | 153 847,51 | 1 846 170,13 |
| 6 | Обслуживание лифтового оборудования | 1 | 12 месяцев | 33 000,00 | 396 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 529 471,34 |

3.3. 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 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|--------------|
| 1 | Оказание услуг об оперативном реагировании нарядов полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации (КТС) | 1 | 12 месяцев | 5 490,000 | 65 880,00 |
| 2 | Производственный контроль | 4 | 4 | 20 774,66 | 83 098,65 |
| 3 | Услуги по охране здания и территории (ЧОП) | 1 | 12 месяцев | 153 860,53 | 1 846 326,38 |
| | Итого: | x | x | x | 1 995 305,03 |

3.4. 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 | Игровое оборудование (Субвенция) | 301 чел | 8 441,86 | 2 541 000,00 |
| | Итого: | | x | 2 541 000,00 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание | 301 чел | 5 107,61 | 1 537 390,90 |
| 2 | Игровое оборудование (Субвенция) | 200 шт | 5 260,00 | 1 052 000,00 |
| | Итого: | | x | 2 589 390,90 |
| | ВСЕГО | | x | 52 649 361,19 |

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

А.А.Рахимова

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

А.Р.Базарбаева

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 x гр. 4 + гр. 10 x 13 мес) + гр. 3 x гр. 8 + гр. 10 |
|-------|--|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|---|---|--|
| | | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационно по характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| | Руководитель | 1 | 606 217,78 | 42 581,00 | 5 109,72 | 90 136,06 | 969 948,45 | 1 576 166,23 |
| | б Руководитель педагогиче ских подраздел ений | 2 | 916 651,51 | 64 386,00 | 7 726,32 | 136 293,19 | 1 466 642,42 | 2 383 293,93 |
| | Служащие | 31 | 6 511 198,45 | 557 488,00 | 133 797,12 | 245 033,33 | 10 417 917,52 | 16 929 115,96 |
| | Рабочие | 17 | 3 125 547,64 | 267 609,00 | 64 226,16 | 117 622,48 | 5 000 876,23 | 8 126 423,88 |
| | Итого: | x | 43 383 635,14 | x | x | x | x | 112 797 451,37 |

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



А.Р. Базарбаева

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. | 124 239,63 | 9 | 1 118 156,68 |
| | Итого: | x | x | 1 118 156,68 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 1 118 156,68 |
| безвозмездных поступлений | | | | 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% | 1 118 156,68 | 245 994,47 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | Пенсионный фонд Российской Федерации для | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 118 156,68 | 32 426,54 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на производстве и | 1 118 156,68 | 2 236,31 |
| 2.4 | несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на производстве и | | |
| 2.5 | несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на производстве и | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 118 156,68 | 57 025,99 |
| | Итого: | x | 337 683,32 |
| в том числе за счет: | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | 337 683,32 |
| безвозмездных поступлений | | | 0,00 |

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"

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

1.5. 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 | Технологическое оборудование | 20 шт | 48 528,00 | 970 560,00 |
| | Итого: | | x | 970 560,00 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 970 560,00 |
| 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 | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание | 301 чел. | 118,82 | 9 784 975,76 |
| | Итого: | | x | 9 784 975,76 |
| в том числе за счет: | | | | 0,00 |
| платной деятельности | | | | 0,00 |
| безвозмездных поступлений | | | | 0,00 |
| ВСЕГО | | | | 12 211 375,76 |

Заведующая МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

Ф.Ф.Назарова

Экономист по расчетам 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 предположительный 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 образовательная программа "Нару English" | 10 | 400 | 72 | 288 000,00 | 24 | 96 000,00 | 24 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 96 000,00 | 288 000,00 | | |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная программа "Аква детки" | 10 | 500 | 36 | 180 000,00 | 12 | 60 000,00 | 12 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 60 000,00 | 180 000,00 | | |
| 3 | Дополнительная общеобразовательная программа "Логоритмика" | 8 | 400 | 72 | 230 400,00 | 24 | 76 800,00 | 24 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 76 800,00 | 230 400,00 | | |
| 4 | Дополнительная общеобразовательная программа "АВВГ/Дейка" | 12 | 400 | 72 | 345 600,00 | 24 | 115 200,00 | 24 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 115 200,00 | 345 600,00 | | |
| 5 | Дополнительная общеобразовательная программа "Драматешка" | 10 | 400 | 72 | 288 000,00 | 24 | 96 000,00 | 24 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 96 000,00 | 288 000,00 | | |
| 6 | Дополнительная общеобразовательная программа "Обучение грамоте" | 10 | 400 | 36 | 144 000,00 | 12 | 48 000,00 | 12 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 48 000,00 | 144 000,00 | | |
| 7 | Дополнительная общеобразовательная программа "Футболка" | 10 | 400 | 72 | 288 000,00 | 24 | 96 000,00 | 24 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 96 000,00 | 288 000,00 | | |
| 8 | Дополнительная общеобразовательная программа "Висеринка" | 10 | 400 | 36 | 144 000,00 | 12 | 48 000,00 | 12 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 48 000,00 | 144 000,00 | | |
| 9 | Дополнительная общеобразовательная программа "Мужскойлка" | 10 | 400 | 36 | 144 000,00 | 12 | 48 000,00 | 12 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 48 000,00 | 144 000,00 | | |
| 10 | Дополнительная общеобразовательная программа "Анималки" | 8 | 400 | 72 | 230 400,00 | 24 | 76 800,00 | 24 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 76 800,00 | 230 400,00 | | |
| 11 | Дополнительная общеобразовательная программа "Каблучок" | 10 | 400 | 36 | 144 000,00 | 12 | 48 000,00 | 12 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 48 000,00 | 144 000,00 | | |
| ИТОГО | | | | | 2 426 400,00 | | 808 800,00 | | 808 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 808 800,00 | 2 426 400,00 |

Заведующий МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

Экономист по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МБОУ" Ф.Ф.Назарова
А.А.Рахимова



МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

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 | 2,8 | 15 000,00 | 127 500,00 |
| | Итого: | | x | x | 127 500,00 |

Заведующий МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

Экономист отдела ЭА и ПЦП



Ф.Ф. Назарова

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 (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 | 72 | 6 461,11 | 465 200,00 |
| 2 | Дистанционное гигиеническое обучение и аттестация знаний | 27 | 400,000 | 10 800,00 |
| | Итого: | x | x | 476 000,00 |

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

Ф.Ф. Назарова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

И.М. Имирсултанова

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 "Доступная среда" на 2022-2026 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 | Визуально-акустическое табло 1680 x 400мм | шт | 1 | 64 880,00 | 64 880,00 |
| 2 | Кресло-коляска для инвалидов Армед (Пневматические) | шт | 1 | 25 520,00 | 25 520,00 |
| 3 | Плитка тактильная (направление движения, полоса) 300x300x4, черный цвет, самоклеящаяся | шт | 1 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 4 | Поручень в санузел и ванную настенный откидной с опорой к полу 625x750 d32 | шт | 1 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| 5 | Поручень опорный для раковины, угловой, с защитой от слива | шт | 1 | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 6 | Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) А310 | шт | 1 | 40 400,00 | 40 400,00 |
| 7 | Тактильная пиктограмма «Туалет для одного посетителя» и т.д. материал: пластик размер 150*200 | шт | 1 | 9 550,00 | 9 550,00 |
| 8 | Набор тактильных наклеек для маркировки кнопок лифта №2 | шт | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | Итого: | | x | x | 610 500,00 |

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

Ф.Ф.Назарова

Начальник отдела ЭА и ПЦП

И.Н.Коновалова

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

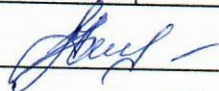
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № 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 | 39 047,92 | 468 575,00 |
| 2 | Услуги по осуществлению круглосуточного мониторинга сигнала возникновения пожара, приходящего с объектовой станции объекта защиты заказчика | месяц | 12 | 1 900,00 | 22 800,00 |
| Итого: | | х | х | х | 491 375,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество работ | Стоимость услуги, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5) |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС | услуга | 1 | 19 703,00 | 19 703,00 |
| Итого: | | | | х | 19 703,00 |
| Всего по подпрограмме: | | х | х | х | 511 078,00 |

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад "Кристаллик"



Ф.Ф. Назарова

Экономист отдела ЭА и ПЦП



М.А. Колосенко

МБДОУ "Детский сад "Кристаллик"

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

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

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард

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

| № | Наименование расходов | Количеств | Стоимость | Сумма, руб. |
|---|---|-----------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение оборудования для речевого оповещения | 1 | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 |
| | Итого: | х | х | 5 580 000,00 |

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад "Кристаллик"
Экономист отдела ЭА и ПЦП



Ф.Ф. Назарова
М.А. Колосенко

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 | 39 047,92 | 468 575,00 |
| 2 | Услуги по осуществлению круглосуточного мониторинга сигнала возникновения пожара, приходящего с объектовой станции объекта защиты заказчика | месяц | 12 | 1 900,00 | 22 800,00 |
| Итого: | | x | x | x | 491 375,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество работ | Стоимость услуги, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5) |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС | услуга | 1 | 19 703,00 | 19 703,00 |
| Итого: | | | | x | 19 703,00 |
| Всего по подпрограмме: | | x | x | x | 511 078,00 |

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад "Кристаллик"

Ф.Ф. Назарова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

М.А. Колосенко