

МБДОУ Детский сад "Северное сияние"

на 2021 г.

На 2021г.

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

от "24" ноября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Северное сияние"

Дата	Коды
по Сводному бюджету	
глава по БК	
по Сводному бюджету	
ИНН	8901039287
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Рисунг 1. Поступления в выплаты

Наименование податка	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за предельный планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	Минимальное значение	Иные субсидии	Платные	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	660 402,01	199 990,25	460 411,76	12 233 587,47	73 163 586,70	73 163 586,70	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			94 896 729,44	73 994 686,97	7 678 455,00	12 233 587,47	73 163 586,70	73 163 586,70	0,00
в том числе:	1100	120		0,00				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 212 123,67	73 994 686,97	0,00	12 217 436,70	73 003 586,70	73 003 586,70	
в том числе:	1210	130		73 994 686,97	73 994 686,97	0,00		62 228 000,00	62 228 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджетных средств	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00	0,00	
бюджетные средства поступлений, всего	1400	150		6 150,77			6 150,77	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180		6 150,77			6 150,77	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180		7 678 455,00	0,00	7 678 455,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1520	180		7 678 455,00	0,00	7 678 455,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						
в том числе:	1980	x								
прочие поступления, всего ⁶										
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x
Ресурсы, всего	2000	x		94 897 131,45	74 194 677,22	8 138 866,76	12 233 587,47	73 163 586,70	73 163 586,70	x
в том числе:	2100	x		51 224 133,86	50 978 026,86	246 107,00	0,00	25 346 000,00	25 346 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	38 715 064,97	38 715 064,97			19 354 000,00	19 354 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	132 400,00	132 400,00			30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112	212	98 802,00	98 802,00					
Прочие работы, услуги		112	226	519 108,10	519 108,10	246 107,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	246 107,00		246 107,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00		0,00		90 000,00	90 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 512 651,79	11 512 651,79	0,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00	x
в том числе:	2141	119	213	11 512 651,79	11 512 651,79			5 872 000,00	5 872 000,00	x
на выплаты по оплате труда		119		0,00						
на иные выплаты работникам		131		0,00						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обязательному страхованию в взносах	2170	139		0,00						x
в том числе:	2171	139		0,00						x
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00						x
социальные и иные выплаты наследнику, всего	2210	320		0,00						x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
иные:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	0,00				0,00	0,00	x
на присвоение 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								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00				0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	114 519,20	114 519,20	0,00	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	Минимальное значение	Иные субсидии	Сумма	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
ит. инв.	2310	851	291	0,00	0,00			0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293	0,00	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	114 519,20	114 519,20					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00						x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00						x
из них:	2420	862		0,00						x
взносы в межмуниципальные организации	2430	863		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x		43 218 478,39	23 102 131,16	7 892 759,76	12 223 587,47	47 817 586,70	47 817 586,70	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00				0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00				0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244		43 218 478,39	23 102 131,16	7 892 759,76	12 223 587,47	47 817 586,70	47 817 586,70	
Услуги связи	244	244	221	206 764,87	206 764,87			0,00	0,00	
Диспетчерские услуги	244	244	222	0,00						
Консультационные услуги	244	244	223	1 518 309,45	1 518 309,45					
Архивная плата за пользование имуществом	244	244	224	6 599 818,15	6 599 818,15					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	0,00						
Прочие работы, услуги	244	244	226	3 212 664,58	3 212 664,58	221 148,00				
Страхование	244	244	227	0,00	0,00			0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	0,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие расходы	244	244	296	0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310	11 518 959,61	4 968 381,73	6 550 577,88	12 223 587,47	37 500,00	37 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	340	16 592 952,58	3 258 531,29	1 110 853,88	12 737 086,70	10 775 586,70	10 775 586,70	
Увеличение стоимости затрат на питание	244	244	342	11 445 341,56	234 904,86					
Увеличение стоимости лизинговых платежей и материалов, приобретенных в неденежных целях	244	244	341	0,00				0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	345	590 408,00	586 488,00	3 920,00		380 868,00	380 868,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	346	4 557 203,02	2 447 138,37	1 106 913,88	1 003 150,77	1 600 632,00	1 600 632,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	349	0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244		0,00				0,00	0,00	
Увеличение стоимости объектов государственного (муниципального) имущества	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, увеличение долга, всего ⁸	3000	100		0,00				0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁹	3010			0,00				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				0,00	0,00	x
прочие налоги, уплачиваемые дозоз ⁸	3030			0,00				0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		7 201 784,30		7 201 784,30		0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 201 784,30		7 201 784,30				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	43 218 478,39	47 817 586,70	47 817 586,70	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 315 318,70	11 760 086,70	11 760 086,70	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	33 903 159,69	36 057 500,00	36 057 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23 102 131,16	34 930 500,00	34 930 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	23 102 131,16	34 930 500,00	34 930 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 892 759,76	130 000,00	130 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 892 759,76	130 000,00	130 000,00	
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	2 908 268,77	997 000,00	997 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 908 268,77	997 000,00	997 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	33 903 159,69	47 817 586,70	47 817 586,70	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	33 903 159,69	11 760 086,70	11 760 086,70	
			2022		36 057 500,00	36 057 500,00	
			2023				
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	
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад "Северное сияние"

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

М.В. Осипова

М.Ю. Колдобова

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника департамента, начальник управления воспитательной работы и социальных гарантий детства
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Сайдашева
(расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "Северное сияние"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-декабрь				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1,00	439 985,57	34 786,00	4 174,32	18 379,25	703 976,90	1 143 962,47
2	Заместитель руководителя	2,00	703 908,79	55 652,00	6 678,24	29 406,55	1 126 254,06	1 830 162,85
3	Педагогический персонал	25,25	7 443 846,15	429 293,50	0,00	2 292 324,15	11 910 153,85	19 354 000,00
4	Служащие	22,00	4 328 742,34	342 237,00	82 136,88	139 761,46	6 925 987,74	11 254 730,06
5	Рабочие	11,50	1 973 926,77	156 060,00	37 454,40	63 752,37	3 158 282,82	5 132 209,59
		61,75	3 692 096,11	1 018 028,50	130 443,84	2 543 623,77	23 824 655,38	38 715 064,97

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

 М.Н. Мирулан

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	2 596,08	17	132 400,00
	Итого:	х	х	132 400,00

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, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)

№ 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	24 457,55	20,00	489 151,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 619,70	61	98 802,00
3	Возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)	29 957,10	1	29 957,10
	Итого:	х	х	617 910,10

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

1.3. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 715 064,97	8 386 699,98
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 715 064,97	1 105 519,54
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%	38 715 064,97	76 242,73
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%)	38 715 064,97	1 944 189,54
	Итого:	х	11 512 651,79

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

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

Код видов расходов 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	57 259,60	2	114 519,20
	Итого:	х	х	114 519,20

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4	12	1 145,10	54 964,87
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
	Итого:	х	х	х	206 764,87

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	353,60	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	1 570 000,00
		387,39	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	1 726 070,00
2	Электроэнергия (кВт/ч)	208 165,54	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	1 545 004,61
		236 963,56	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	1 758 743,54
3	Водоснабжение (м3)	1 554,03	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	295 745,00
		1 588,46	с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	303 268,54
4	Водоотведение (м3)	1 516,63	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	370 634,45
		1 811,16	с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	444 435,80
5	Вывоз ТКО (м3)	87,09	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	104 225,66
	Итого:	х	х	8 118 127,60

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество кварталов	Средняя сумма платы в квартал, руб.	Всего в год, руб.
1	2	4	5	6
6	Плата за пользования (аренда)	4	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по уборке здания	1	12 месяцев	140 685,14	1 688 221,69
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	160 маш/час	2 500,00	400 000,00
3	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	9600 м2*4кв	1,82	70 000,00
4	Услуги по уборке территории	1	12 месяцев	87 870,24	1 054 442,89
5	Услуги по техническому обслуживанию	1	12 месяцев	0,00	
	Итого:	х	х	х	3 212 664,58

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 х гр.4 х гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Охрана здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	246 922,05	2 963 064,65
2	Охрана КТС	1	12 месяцев	4 528,13	54 337,50
3	Производственный контроль	1	1	232 359,00	232 359,00
4	Обучение по экологической безопасности	1	1	85 500,00	85 500,00
5	Контур.Экстерн	1	12 месяцев	2 400,00	2 400,00
	Итого:	х	х	х	3 337 661,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4

1	Поставка оборудования	240 шт	18 629,29	4 471 028,81
2	Приобретение жавельона	119 шт	1 006,39	119 760,00
3	Приобретение продуктов питания	240 чел	937,10	224 904,86
4	Канцелярские товары	500 шт	692,04	346 020,00
5	Хозяйственные товары	9524 шт	113,79	1 083 699,29
6	Дидактический материал	650 шт	499,60	324 740,00
7	Товары для образовательной деятельности	2257 шт	201,80	455 459,60
8	Печатные пособия	2080 шт	300,08	624 172,40
9	Набор "Монтессори"	20 шт	9 813,00	196 260,00
10	Костюмы для театрализованной деятельности	84 шт	4 534,14	380 868,00
	Итого:		х	8 226 912,96

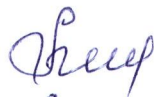
Исполнитель:

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



М.Ю.Колобова

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



М.Н. Мируцан

Заведующий МБДОУ ДС "Сияние Севера"



М.В. Осипова

МБДОУ "Детский сад "Северное сияние"

**1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

**Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средняя стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по первичному медицинскому осмотру работников	46	7 618,59	350 455,00
2	Оказание услуг по обучению первой помощи	30	1 500,000	45 000,00
3	Проведение специальной оценки условий труда	29	2 000,000	58 000,00
4	Оказание услуг по гигиеническому обучению	60	400,000	24 000,00
	Итого:	x	x	477 455,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Северное сияние"

М.В.Осипова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О. Н. Цатурян

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДС "Северное сияние"

**Муниципальная
программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы,
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» мероприятие
«Материально-техническое обеспечение системы образования»**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерен ия	Количество	Средняя стоимость ,руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение оборудования , в том числе:				
1	Модульная картина в ассортименте	шт	7	3 918,00	27 426,00
2	Стенд "Уголок природы: Карандашики"	шт	4	669,00	2 676,00
3	Стенд "Уголок природы"	шт	2	3 100,00	6 200,00
4	Стенд "Мир природы"	шт	2	4 138,00	8 276,00
5	Тактильно-интерактивный стенд	шт	1	135 933,00	135 933,00
6	Стенд "Уголок здоровья"	шт	1	4 796,00	4 796,00
7	Стенд "Советы психолога"	шт	1	2 307,00	2 307,00
8	Стенд "Музыкальный уголок"	шт	1	2 895,00	2 895,00
9	Стенд "Методический уголок"	шт	1	3 890,00	3 890,00
10	Стенд "Спортивная жизнь"	шт	1	9 260,00	9 260,00
11	Стенд "Советы логопеда"	шт	1	2 307,00	2 307,00
12	Стенд "Детям о пожарной безопасности"	шт	1	3 625,00	3 625,00
13	Опыты эксперименты с веществами и	шт	10	299,00	2 990,00
14	Опыты эксперименты с веществами и	шт	10	265,00	2 650,00
15	Опыты эксперименты с веществами и	шт	40	254,00	10 160,00
16	Где в природе есть вода,зачем люди ходят в лес...	шт	50	150,00	7 500,00
17	Глянцевый плакат	шт	10	150,00	1 500,00
18	Глянцевый плакат	шт	10	93,00	930,00
19	Народная педагогика	шт	10	142,00	1 420,00
20	Глянцевый плакат	шт	10	150,00	1 500,00
21	Глянцевый плакат	шт	10	93,00	930,00
22	Приобщение дошкольников к природе	шт	10	142,00	1 420,00
23	Приобщение дошкольников к природе	шт	10	256,00	2 560,00
24	Приобщение дошкольников к природе	шт	10	150,00	1 500,00
25	юный эколог	шт	10	294,00	2 940,00
26	Приобщение дошкольников к природе	шт	5	294,00	1 470,00
27	Приобщение дошкольников к природе	шт	5	531,00	2 655,00
28	Приобщение дошкольников к природе	шт	5	503,00	2 515,00
29	Приобщение дошкольников к природе	шт	20	245,00	4 900,00
30	Приобщение дошкольников к природе	шт	10	379,00	3 790,00
31	Познаем окружающий мир	шт	10	209,00	2 090,00
32	Магнитная игра	шт	48	854,00	40 992,00
33	Магнитная игра	шт	8	948,00	7 584,00
34	Методическое пособие	шт	40	467,00	18 680,00
35	Демонстрационный материал	шт	112	296,00	33 152,00
36	Демонстрационный материал	шт	30	360,00	10 800,00
37	От рождения до школы	шт	16	478,00	7 648,00
38	Методическое пособие	шт	4	520,00	2 080,00
39	Комплексно-тематическое планирование	шт	4	943,00	3 772,00
40	Комплексно-тематическое планирование	шт	4	943,00	3 772,00
41	Книга играем в сказку	шт	8	400,00	3 200,00
42	Книга играем в сказку	шт	4	670,00	2 680,00

43	Развитие речи	шт	2	544,00	1 088,00
44	Развитие речи	шт	4	662,00	2 648,00
45	Конспекты занятий	шт	6	850,00	5 100,00
46	Пособие "Безопасность на дороге"	шт	10	396,00	3 960,00
47	Развитие речи	шт	4	228,00	912,00
48	Наглядное пособие	шт	10	332,00	3 320,00
49	Развитие речи	шт	8	1 208,00	9 664,00
50	Инструкция по работе с бизбордами	шт	11	1 091,00	12 001,00
51	Наука для дошколят	шт	1	165 459,00	165 459,00
52	Растения. Жизненный цикл (магнитн)	шт	8	2 896,00	23 168,00
53	Лаборатория гидропонная	шт	10	3 185,00	31 850,00
54	Цифровая лаборатория	шт	2	146 116,00	292 232,00
55	Стойка для хранения лотков	шт	2	19 351,00	38 702,00
56	Блендер	шт	1	15 370,13	15 370,13
57	Стерилизатор для бутылочек	шт	1	6 440,00	6 440,00
58	Подогреватель бутылочек	шт	1	6 440,00	6 440,00
59	Поильник с ручками	шт	20	483,00	9 660,00
60	Бутылочка	шт	20	161,00	3 220,00
61	Ведро с крышкой	шт	12	884,00	10 608,00
62	Щипцы кухонные	шт	12	230,00	2 760,00
63	Таз с крышкой	шт	20	197,00	3 940,00
64	Кастрюля 2,5 л	шт	16	2 675,00	42 800,00
65	Кастрюля 1 л	шт	13	1 857,00	24 141,00
66	Доска разделочная	шт	12	269,00	3 228,00
67	Ложка гарнирная	шт	10	343,00	3 430,00
68	Варежка прихватка	шт	10	392,00	3 920,00
69	Коллекция "Минералы и горные породы"	шт	2	4 421,00	8 842,00
70	Коллекция "Семена и плоды"	шт	2	913,00	1 826,00
71	Гербарий "Деревья и кустарники"	шт	3	1 542,00	4 626,00
72	Коллекция "Металлы"	шт	2	928,00	1 856,00
73	Коллекция "Шишки, плоды..."	шт	3	1 241,00	3 723,00
74	Коллекция "Раковины моллюсков"	шт	2	1 164,00	2 328,00
75	Коллекционный набор	шт	1	4 264,00	4 264,00
76	Коллекция семейство бабочек	шт	2	2 156,00	4 312,00
77	Набор муляжей (фрукты овощи)	шт	10	3 776,00	37 760,00
78	Набор муляжей (грибы ягоды)	шт	10	976,00	9 760,00
79	Набор муляжей (тропические фрукты)	шт	10	1 243,00	12 430,00
80	Набор муляжей (ягоды)	шт	10	1 696,00	16 960,00
81	Набор муляжей (корнеплоды)	шт	10	1 696,00	16 960,00
82	Детская энциклопедия. Микромир	шт	10	334,00	3 340,00
83	Природные материалы	шт	10	787,00	7 870,00
84	Коллекция хлопок и продукты его переработки	шт	1	987,00	987,00
85	Коллекция Шишки, семена плодов, деревья и	шт	1	1 241,00	1 241,00
86	Коллекция семена и плоды	шт	1	913,00	913,00
87	Коллекция Представители отряда насекомых	шт	1	2 171,00	2 171,00
88	Коллекция Древесные породы	шт	1	1 794,00	1 794,00
89	Коллекция Обитатели морского дна	шт	1	1 605,00	1 605,00
90	Коллекция Пшеница и продукты ее переработки	шт	1	865,00	865,00
91	Коллекция Гусеница	шт	1	1 888,00	1 888,00
92	Коллекция Плоды сельскохозяйственных растений	шт	1	1 455,00	1 455,00
93	Гербарий основные группы растений	шт	1	3 144,00	3 144,00
94	Гербарий Растительные сообщества	шт	1	3 438,00	3 438,00
95	Гербарий Культурные растения	шт	1	1 791,00	1 791,00
96	Гербарий Дикорастущие растения	шт	1	1 791,00	1 791,00
97	Гербарий Кормовые растения	шт	1	1 652,00	1 652,00
98	Коллекция Шерсть и продукты ее переработки	шт	1	865,00	865,00
99	Коллекция хлопок и продукты его переработки	шт	1	865,00	865,00
100	Коллекция Почва и ее состав	шт	1	1 038,00	1 038,00
101	Коллекция Полезные ископаемые	шт	1	3 886,00	3 886,00
102	Коллекция "Минералы и горные породы"	шт	1	2 754,00	2 754,00
103	Коллекция "Нефть продукты ее переработки"	шт	1	1 558,00	1 558,00
104	Коллекция "Минералы и горные породы"	шт	1	2 124,00	2 124,00
105	Коллекция Ян и продукты его переработки	шт	1	865,00	865,00
106	Коллекция Ян почва и ее состав	шт	1	1 038,00	1 038,00
107	Раздаточные образцы строительных материалов	шт	1	1 322,00	1 322,00

108	Образовательный мультимедийный комплекс	шт	1	552 128,51	552 128,51
109	Интерактивный комплекс	шт	1	180 121,33	180 121,33
110	Методический интерактивный комплекс	шт	1	381 432,67	381 432,67
111	Вертуальная среда	шт	1	712 417,00	712 417,00
112	Интерактивный программно-аппаратный	шт	1	553 814,33	553 814,33
113	Интерактивная доска	шт	2	100 628,33	201 256,66
114	Интерактивная глобус	шт	2	12 275,33	24 550,66
115	Мультимедийный комплект	шт	1	545 663,60	545 663,60
116	Игровой набор №2	шт	10	4 300,00	43 000,00
117	Игровой набор №1	шт	8	15 000,00	120 000,00
118	счетный материал №1	шт	8	4 111,80	32 894,40
119	счетный материал №2	шт	8	1 790,67	14 325,36
120	счетный материал №3	шт	8	2 106,72	16 853,76
121	счетный материал №4	шт	8	2 535,08	20 280,64
122	счетный материал №5	шт	8	2 846,76	22 774,08
123	развивающий набор в ассортименте	шт	65	3 229,30	209 904,50
124	бизиборд	шт	4	22 936,20	91 744,80
125	набор панелей	шт	1	40 774,86	40 774,86
126	набор панелей	шт	1	85 983,03	85 983,03
127	набор панелей	шт	1	42 599,76	42 599,76
128	набор панелей	шт	1	39 172,35	39 172,35
129	развивающая панель	шт	1	12 404,28	12 404,28
130	развивающая панель	шт	1	21 643,02	21 643,02
131	набор панелей в ассортименте	шт	3	78 113,25	234 339,75
132	дидактическое дерево	шт	1	26 110,77	26 110,77
133	настенная панель	шт	2	56 322,63	112 645,26
134	настенное оборудование	шт	1	388 818,09	388 818,09
135	развивающая игра №1	шт	8	3 268,23	26 145,84
136	Комплект Грядки мобильный учебный комплекс		1	59 295,00	59 295,00
137	Телескоп		1	4 122,00	4 122,00
138	Настенная игровая система	шт	1	162 376,46	162 376,46
139	Набор для демонстрации "Зоопарк"	шт	1	11 166,66	11 166,66
140	Декоративно-развивающая панель "Времена года"	шт	1	26 642,65	26 642,65
141	Игровой мобильный стол-трансформер	шт	1	117 124,02	117 124,02
142	Дидактический стол	шт	4	11 986,86	47 947,44
143	аквариум с тумбой	шт	1	52 650,09	52 650,09
144	Стеллаж декоративный в ассортименте	шт	4	20 880,30	83 521,20
145	набор экополюк	шт	4	60 983,01	243 932,04
146	Теплица		1	259 605,00	259 605,00
147	Система умная теплица		1	75 479,00	75 479,00
	Итого:				7 201 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Северное сияние"

М.В.Осипова

Экономист ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДС "Северное сияние"

Муниципальная

программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы, подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования»

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб. (софинансирование не менее 6%)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					460 411,76
1	Лаборатория дошкольника	шт	2	28 322,00	56 644,00
2	Набор для исследования	шт	25	5 391,00	134 775,00
3	Микроскоп цифровой	шт	2	31 453,00	62 906,00
4	Книжная выставка	шт	2	9 877,12	19 754,24
5	Уголок природы в ассортименте	шт	2	16 511,38	33 022,76
6	Настенная панель	шт	4	24 158,79	96 635,16
7	Стеллаж	шт	1	19 529,84	19 529,84
	Итого:			х	460 411,76

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Северное сияние"

М.В.Осипова

Экономист ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко