



Утверждаю

И.о. заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад № 2 "Северное синие"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В. Сергеев

(расшифровка подписи)

на 2021 г.

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

от " 30 " июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Северное синие"

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по БК	
по Сводному реестру ИНН	8901039287
КПП	8901010001
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 2021 г. текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии	Платные	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	660 402,01	199 990,25	460 411,76		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			93 272 586,70	74 059 000,00	7 441 000,00	11 772 586,70	73 163 586,70	73 163 586,70
в том числе:									
в том числе:	1100	120		0,00				0,00	0,00
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 831 586,70	74 059 000,00	0,00	11 772 586,70	73 003 586,70	73 003 586,70
в том числе:	1210	130		74 059 000,00	74 059 000,00	0,00	62 228 000,00	62 228 000,00	62 228 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1220	130							
доходы от процентов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00	0,00
в том числе:	1320	140		0,00				0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе:									
в том числе:	1500	180		7 441 000,00	0,00	7 441 000,00		160 000,00	160 000,00
в том числе: денежные субсидии	1510	180		7 441 000,00	0,00	7 441 000,00		160 000,00	160 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
в том числе:	1980	x							
прочие поступления, всего ⁶									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					x
Расходы, всего	2000	x		93 932 988,71	74 289 990,25	7 901 411,76	11 772 586,70	73 163 586,70	73 163 586,70
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 780 979,25	52 541 090,25	239 889,00	0,00	25 346 000,00	25 346 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	39 824 415,03	39 824 415,03			19 354 000,00	19 354 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	132 400,00	132 400,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	82 814,00	32 814,00	50 000,00		30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	497 186,00	497 186,00				
Прочие работы, услуги		112	226	189 889,00		189 889,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00		0,00		90 000,00	90 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00				0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 054 275,22	12 054 275,22	0,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 054 275,22	12 054 275,22			5 872 000,00	5 872 000,00
на иные выплаты работникам		119		0,00					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134		0,00					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00					x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00					x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00					x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	0,00			0,00	0,00	x
на приобретение 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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	290	114 519,20	114 519,20	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 2021 г. текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии	Платные	на 2022 г		на 2023 г				
								первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г	на 2023 г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	2320	852	291	0,00	0,00						0,00		0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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									x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00										x
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00										x
взносы в некоммерческие организации	2420	862		0,00										x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00										x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00										x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00										x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 037 490,26	21 603 380,80	7 661 522,76			11 772 586,70	47 817 586,70	47 817 586,70			
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						0,00	0,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						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		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 037 490,26	21 603 380,80	7 661 522,76			11 772 586,70	47 817 586,70	47 817 586,70			
Услуги связи		244	221	206 764,87	206 764,87									
Транспортные услуги		244	222	0,00						0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 583 122,18	1 583 122,18									
Арендная плата за пользование имуществом		247	223	6 599 818,15	6 599 818,15									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00							23 389 960,00		23 389 960,00	
Прочие работы, услуги		244	225	2 040 234,53	2 040 234,53						11 503 040,00		11 503 040,00	
Содержание		244	226	3 223 201,25	3 223 090,25	111,00					130 000,00		130 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00						0,00		0,00	
Прочие расходы		244	228	0,00	0,00						0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	296	0,00	0,00						0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	10 745 044,55	4 194 466,67	6 550 577,88					37 500,00		37 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	340	16 639 304,73	3 755 864,15	1 110 833,88					12 757 086,70		12 757 086,70	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	11 000 491,56	224 904,86						10 775 586,70		10 775 586,70	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00						0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00						0,00		0,00	
Увеличение стоимости иного имущества		244	344	0,00	0,00						0,00		0,00	
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	590 408,00	586 488,00	3 920,00					380 868,00		380 868,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 048 405,17	2 944 491,29	1 106 913,88					1 600 632,00		1 600 632,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00						0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, за исключением объектов государственного имущества и объектов государственного имущества, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	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		0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							0,00		0,00	
Выплаты, уменьшающие доходы, всего	3000	100		0,00							0,00		0,00	x
в том числе:														
налог на прибыль	3010			0,00							0,00		0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							0,00		0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доходы	3030			0,00							0,00		0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		7 201 784,30							0,00		0,00	
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				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	41 037 490,26	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	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	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	31 722 171,56	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	21 603 380,80	34 930 500,00	34 930 500,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	21 603 380,80	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	7 661 522,76	130 000,00	130 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 661 522,76	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		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	2 457 268,00	997 000,00	997 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 457 268,00	997 000,00	997 000,00		
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	31 722 171,56	47 817 586,70	47 817 586,70		
	в том числе по году начала закупки:		2021	31 722 171,56	11 760 086,70			
			2022		36 057 500,00	11 760 086,70		
			2023			36 057 500,00		
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		
			2021	0,00	0,00	0,00		

№ 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
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад № 2 "Северное сияние"

И.В. Сергеева

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

М.Ю. Колобова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

" " 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 2 "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	464 520,96	34 786,00	4 174,32	42 914,64	743 233,53	1 207 754,48	
2	Заместитель руководителя	2,00	744 020,86	55 652,00	6 678,24	69 518,62	1 190 433,37	1 934 454,22	
3	Педагогический персонал	25,25	7 443 846,15	413 694,25	248 216,55	2 231 298,60	11 910 153,85	19 354 000,00	
4	Служащие	22,00	4 572 775,79	342 237,00	82 136,88	383 794,91	7 316 441,26	11 889 217,05	
5	Рабочие	11,50	2 091 918,95	156 546,50	37 571,16	175 789,79	3 347 070,32	5 438 989,28	
		61,75	4 285 009,45	1 002 915,75	378 777,15	2 903 316,55	24 507 332,33	39 824 415,03	

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



Н.Б. Воробьева

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	Почие компенсации персоналу			40 849,00
	Итого:	х	х	530 000,00

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

1.3. 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%	39 824 415,03	8 781 260,09
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%	39 824 415,03	1 157 529,74
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%	39 824 415,03	79 829,64
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%)	39 824 415,03	2 035 655,75
	Итого:	х	12 054 275,22

* 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 x 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 x гр. 4 x 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.)	405,41	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	1 800 000,00
		433,50	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	1 931 521,79
2	Электроэнергия (кВт/ч)	196 443,01	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	1 458 000,00
		223 490,10	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	1 658 743,54
3	Водоснабжение (м3)	1 501,49	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	285 745,00
		1 509,89	с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	288 268,54
4	Водоотведение (м3)	1 276,70	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38	312 000,00
		1 403,64	с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	344 435,80
5	Вывоз ТКО (м3)	87,09	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	104 225,66
	Итого:	х	х	8 182 940,33

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	82 351,81	988 221,69
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	48 501,07	582 012,84
5	Услуги по техническому обслуживанию	1	12 месяцев	0,00	
	Итого:	х	х	х	2 040 234,53

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	237 374,48	2 848 493,75
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	3 223 090,25

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	Поставка оборудования	240 шт	17 476,94	4 194 466,67
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	7 950 350,82

Исполнитель:

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

 М.Ю. Колобова

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

 Н.Б. Воробьева

И.о. заведующего МБДОУ ДС № 2 "Сияние Севера"

 И.В. Сергеева

МБДОУ "Детский сад № 2 "Северное сияние"

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 2017-2021 годы, подпрограмма «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций»

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	1	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 2"Северное сияние"

Экономист отдела ЭА и ПЦП

М.В.Осипова

О.В.Остапенко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДС №2 "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. (софинансирова ние 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 №2 "Северное сияние"

М.В.Осипова

Экономист ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДС №2 "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 х 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 бизибордами	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, дерева 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 лен и продукты его переработки	шт	1	865,00	865,00
106	Коллекция лен 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 экопалок	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 №2 "Северное сияние"

М.В.Осипова

Экономист ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

МБДОУ "Детский сад № 2 "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	35	5 428,57	190 000,00
	Итого:	х	х	190 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 2"Северное сияние"

М.В.Осипова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко