

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

МАЛОУ Детский сад "Журавушка"

(наименование органа - Учреждения (Учреждения))



(подпись)

(расшифровка подписи)

на 20__ г.

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

от 30 декабря 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Журавушка"

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8901010087 |
| КПП | 890101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 89 848 934,20 | 91 074 916,20 | 91 074 916,20 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 88 045 952,20 | 89 271 934,20 | 89 271 934,20 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 77 422 000,00 | 89 271 934,20 | 89 271 934,20 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 1 802 982,00 | 1 802 982,00 | 1 802 982,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 1 802 982,00 | 1 802 982,00 | 1 802 982,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 89 848 934,20 | 89 271 934,20 | 89 271 934,20 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 69 431 856,00 | 68 854 856,00 | 68 854 856,00 | x | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 53 297 875,58 | 52 831 875,58 | 52 831 875,58 | x | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 214 | 571 000,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие работн. услуги | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | |
| | | 112 | 226 | 0,00 | | | |
| | | 119 | 266 | 0,00 | | | |
| | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 2130 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2140 | 213 | 15 562 980,42 | 15 451 980,42 | 15 451 980,42 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 2141 | 119 | 15 562 980,42 | 15 451 980,42 | 15 451 980,42 | X |
| на иные выплаты работникам | | 2141 | 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 | | 2160 | 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 стипендиального фонда | | 2220 | 340 | 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 | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2240 | 360 | | | | |
| уплата налогов сборов и иных платежей, всего | | 2250 | 850 | 290 | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 2320 | 852 | 291 | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | | X |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах) | | 2330 | 853 | 296 | 0,00 | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | 2400 | 350 | 296 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | 2410 | 810 | | 0,00 | | X |
| взносы в международные организации | | 2420 | 862 | | 0,00 | | X |
| платежи в связи с обеспечением реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 2430 | 863 | | 0,00 | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 19 265 078,20 | 19 265 078,20 | 19 265 078,20 | 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 | | 19 265 078,20 | 19 265 078,20 | 19 265 078,20 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 221 | 216 579,06 | 216 579,06 | 216 579,06 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 225 | 2 700 141,25 | 2 700 141,25 | 2 700 141,25 | |
| Страхование | | 244 | 226 | 3 919 513,44 | 3 919 513,44 | 3 919 513,44 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 310 | 1 153 904,00 | 2 492 904,00 | 2 492 904,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях | | 244 | 340 | 11 274 940,45 | 9 935 940,45 | 9 935 940,45 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 342 | 9 935 940,45 | 9 935 940,45 | 9 935 940,45 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 346 | 1 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| собственности, всего | 2650 | 400 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | X | 19 265 078,20 | 19 265 078,20 | 19 265 078,20 | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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 | 9 931 875,26 | 9 931 875,26 | 9 931 875,26 | | |
| 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 | 9 333 202,94 | 9 333 202,94 | 9 333 202,94 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 7 005 100,94 | 7 005 100,94 | 7 005 100,94 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | X | 7 005 100,94 | 7 005 100,94 | 7 005 100,94 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 1 756 198,00 | 1 756 198,00 | 1 756 198,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | X | 1 756 198,00 | 1 756 198,00 | 1 756 198,00 | | |
| 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 | 571 904,00 | 571 904,00 | 571 904,00 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 571 904,00 | 571 904,00 | 571 904,00 | |
| 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 | 0,00 | 19 265 078,20 | 19 265 078,20 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2023 | 0,00 | 9 931 875,26 | 9 931 875,26 | |
| | | | 2024 | | 9 333 202,94 | 9 333 202,94 | |
| | | | 2025 | | | 9 333 202,94 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 9 333 202,94 | 19 265 078,20 | 19 265 078,20 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2023 | 9 333 202,94 | 9 931 875,26 | 0,00 | |
| | | | 2024 | 0,00 | 9 333 202,94 | 9 931 875,26 | |
| | | | 2025 | 0,00 | | 9 333 202,94 | |

Заведующий МАДОУ Детский сад "Журавушка"

Е.А. Вахрушева

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

И.А. Белоногова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Казырева

(расшифровка подписи)

" " 2023 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад "Журавушка"

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. | | | | | 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 | 541 939,64 | 37 626,00 | 4 515,12 | 85 912,52 | 867 103,42 | 1 409 043,06 | |
| 2 | Заместитель руководителя | 2,75 | 1 192 156,29 | 82 769,50 | 9 932,34 | 188 989,95 | 1 907 450,06 | 3 099 606,35 | |
| 3 | Педагогический персонал | 30,55 | 11 840 384,62 | 567 843,80 | 0,00 | 5 026 259,02 | 18 944 615,38 | 30 785 000,00 | |
| 4 | Служащие | 19,00 | 4 212 844,94 | 322 688,00 | 77 445,12 | 263 143,82 | 6 740 551,90 | 10 953 396,84 | |
| 5 | Рабочие | 12,75 | 2 458 443,75 | 188 307,50 | 45 193,80 | 153 559,95 | 3 933 509,99 | 6 391 953,74 | |
| | | 66,05 | 7 054 186,44 | 1 199 234,80 | 137 086,38 | 5 717 865,26 | 32 393 230,76 | 52 639 000,00 | |

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



Н.Б. Рябова

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"

1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 16 794,12 | 34 | 571 000,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 571 000,00 |

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб в год . | 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 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма взноса, |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 52 639 000,00 | 11 192 317,88 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной | 52 639 000,00 | 1 475 350,99 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | 52 639 000,00 | 101 748,34 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского | 52 639 000,00 | 2 594 582,78 |
| | Итого: | x | 15 364 000,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

| № | Наименование расходов | Налоговая база, | Ставка | Сумма исчисленного |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0 | 20 | 0,00 |
| | | | 20 | |
| | Итого: | | x | 0,00 |

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|---|------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за негативное воздействие на окружающую | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 2 | Пени, штраф | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество | Количество | Стоимость за | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 6 | 12 | 457,04 | 32 907,06 |
| 2 | Интернет | | 12 | 15 306,00 | 183 672,00 |
| | Итого: | x | x | x | 216 579,06 |

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость | Сумма, руб. (гр.3 x |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | 2 | 12 месяцев | 1 875,00 | 22 500,00 |
| 2 | Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции | 2 | 2204,9 м2*4кв | 0,79 | 13 939,25 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------|---|------------|-----------|---------------------|
| 3 | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения | 2 | 12 месяцев | 1 750,00 | 42 000,00 |
| 4 | СКУД (видеодомофон) | 2 | 12 месяцев | 1 130,00 | 27 120,00 |
| 5 | КОРЗ | 2 | 4 | 46 900,00 | 1 125 600,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 231 159,25 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество о договоров | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги, руб | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации | 2 | 12 месяцев | 2 737,50 | 65 700,00 |
| 2 | Производственный контроль | 1 | 1 | 81 915,84 | 81 915,84 |
| 3 | Охрана ЧОП | 1 | 12,00 | 291 824,80 | 3 501 897,60 |
| | Итого: | х | х | х | 3 649 513,44 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учебно-методический комплекс (субвенция) | 1 шт | 10 000,00 | 200 000,00 |
| 2 | Теневого театр (субвенция) | 1 шт | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 3 | Комплектующие к спортивному комплексу | 5 шт | 38 200,00 | 191 000,00 |
| 4 | Магнитно-меловые доски-обои (субвенция) | 10 шт | 4 200,00 | 42 000,00 |
| 5 | Партотивная аудиосистема (Субвенция) | 50 шт | 800,00 | 40 000,00 |
| | Итого: | | х | 518 000,00 |

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 | 243 чел. | 3 052,46 | 741 748,25 |
| 2 | Обучающий комплект (субвенция) | 1 шт | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3 | Оборудование для ИЗО (субвенция) | 100 шт | 4 000,00 | 400 000,00 |
| 4 | Спортивное оборудование (субвенция) (Субвенция) | 50 шт | 11 880,00 | 594 000,00 |
| 5 | Печатная продукция (субвенция) | 100 шт | 2 250,00 | 225 000,00 |
| | Итого: | | x | 2 080 748,25 |

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



И.А. Белоногова

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



М.Ю. Колобова

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Журавушка"
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие
образования» на 2022-2026 годы

Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда

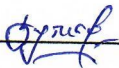
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр..3 x гр. 4) |
|----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт системы отопления | 1 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 378 000,00 |

Заведующий МАДОУ "Детский сад "Журавушка"


Е.А. Вахрушева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


Б.Ц. Бутитов

МАДОУ "Детский сад "Журавушка"

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 периодическому медицинскому осмотру работников | 33 | 8 181,82 | 270 000,00 |
| | Итого: | x | x | 270 000,00 |

Заведующая МАДОУ "Детский сад "Журавушка"


Е.А.Вахрушева

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.Н. Цатурян

МАДОУ Детский сад "Журавушка"

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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

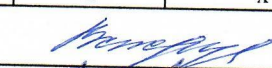
Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования

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

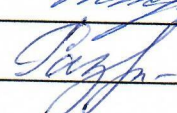
| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ | месяц | 5,9 | 11 696,00 | 69 382,00 |
| 2 | Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения | месяц | 12 | 1 800,00 | 21 600,00 |
| | Итого: | х | х | х | 90 982,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|------------------|
| Всего по подпрограмме: | х | х | х | 90 982,00 |
|-------------------------------|---|---|---|------------------|

Заведующий МАДОУ Детский сад "Журавушка"

 Е.А.Вахрушева

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 Е.В. Разулева

МБДОУ " Детский сад "Журавушка"

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

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

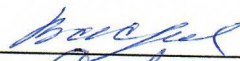
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Доступная среда" на 2022-2026 годы"

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

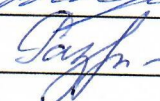
| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лента контрольная самокл., 50мм*33м.желтая | шт. | 8 | 4 555,00 | 36 440,00 |
| 2 | Круг для контрастной маркировки дверных проемов, 200 мм, желтый | шт. | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 3 | Информационно-тактильный знак 150*300 мм (ПВХ) | шт. | 6 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| 4 | Информационно-тактильный знак 200*300 мм (ПВХ) | шт. | 1 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 5 | Навигационная текстильная мнемосхема 610*470 мм (ПВХ) | шт. | 1 | 13 250,00 | 13 250,00 |
| | Итого: | х | х | х | 64 000,00 |

Заведующий МАДОУ Детский сад "Журавушка"



Е.А.Вахрушева

Экономист отдела ЭА и ПЦП



Е.В. Разулёва