

Утверждаю

Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 (подпись) (расшифровка подписи)
 на 2022 г.



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

31 декабря 2021 года

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой ключик"

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8901010506
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 767 812,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			39 357 758,35	32 782 025,29	32 782 025,29	
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		38 105 399,43	32 669 577,29	32 669 577,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 491 846,23	27 993 000,00	27 993 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,07	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 252 358,85	112 448,00	112 448,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 252 358,85	112 448,00	112 448,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		41 125 570,57	32 782 025,29	32 782 025,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 565 171,75	22 348 073,96	22 348 073,96	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 370 375,33	17 137 617,46	17 137 617,46	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	155 294,90	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	523 339,22	298 297,28	298 297,28	
Прочие работы, услуги		112	226	30 072,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	65 000,00	65 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	119	213	6 486 090,30	4 847 159,22	4 847 159,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 486 090,30	4 847 159,22	4 847 159,22	x
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	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским 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	296	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 491,28	217,04	217,04	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291,00	217,04	217,04	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,28			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	5 200,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные 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 ⁷	2600	x		12 554 907,54	10 433 734,29	10 433 734,29	
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		12 554 907,54	10 433 734,29	10 433 734,29	
Услуги связи		244	221	190 130,00	190 130,00	190 130,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	636 916,02	506 916,68	506 916,68	
		247	223	1 741 610,25	1 613 083,32	1 613 083,32	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	967 272,45	377 770,00	377 770,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 955 588,28	1 958 377,23	1 958 377,23	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	90 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 192 835,00	818 500,00	818 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 780 555,54	4 968 957,06	4 968 957,06	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341	7 150,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 767 346,39	4 152 003,86	4 152 003,86	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	51 145,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	49 335,00	38 890,42	38 890,42	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	883 329,15	717 082,78	717 082,78	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	22 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350	0,00	60 980,00	60 980,00	
Прочие работы, услуги		244	352	0,00	60 980,00	60 980,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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	х	12 554 907,54	10 433 734,29	10 433 734,29	
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	х	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	х	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	х	6 623 102,93	6 546 801,44	7 243 061,61	
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	х	5 931 804,61	3 886 932,85	3 190 672,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 907 299,44	3 326 497,46	2 540 977,29	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 907 299,44	3 326 497,46	2 540 977,29	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	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	х	1 222 286,85	49 536,00	49 536,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 222 286,85	49 536,00	49 536,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	802 218,32	510 899,39	600 159,39	

№ 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:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	802 218,32	510 899,39	600 159,39	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 931 804,61	10 433 734,29	10 433 734,29	
	в том числе по году начала закупки:		2021	5 931 804,61	6 546 801,44		
		26510	2022		3 886 932,85	7 243 061,61	
			2023			3 190 672,68	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	0,00	
		26610	2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад "Золотой ключик"

Л.Н. Рассохацкая

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

З.С. Черкашина

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

(подпись)

21. января 2022 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	
1	Руководитель	1,00	482 930,68	32 733,00	3 927,96	86 206,72	772 689,08	1 255 619,76
2	Заместитель руководителя	1,00	362 186,94	24 549,00	2 945,88	64 653,06	579 499,11	941 686,05
3	Педагогический персонал	11,00	3 717 149,65	194 549,50	0,00	1 382 555,65	5 947 439,45	9 664 589,10
4	Служащие	10,00	2 130 435,65	162 723,50	39 053,64	138 700,01	3 408 697,04	5 539 132,69
5	Рабочие	8,25	1 507 255,38	115 124,75	27 629,94	98 128,44	2 411 608,61	3 918 864,00
	Итого:	х	8 199 958,30	х	х	х	х	21 319 891,59

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



Базарбаева А.Р.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 019,32	25	125 483,08
2	Выплата выходного пособия при сокращении	14 905,91	2	29 811,82
	Итого:	х	х	155 294,90

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

№ 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	26 166,96	20	523 339,22
	Итого:	х	х	523 339,22

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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

№ 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%	20 194 179,63	4 713 860,02
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%	20 194 179,63	621 372,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 194 179,63	42 853,27
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	20 194 179,63	1 092 758,46
	Итого:	x	6 470 844,21

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

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 муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	14,55	20	291,00
			20	
	Итого:		x	291,00

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			4 030,00
	Итого:	x	x	4 030,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	532,36	38 330,00
2	Интернет		12	12 650,00	151 800,00
	Итого:	x	x	x	190 130,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	330,14	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4110	1 356 862,00
		317,89	с 01.07.21-31.12.21 тариф 4268,4	
2	Электроэнергия (кВт/ч)	51 838,89	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	384 748,25
		51 838,89	с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	
3	Водоснабжение (м3)	1 521,36	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,164	289 307,73
		1 549,92	с 01.07.21-31.12.21 тариф 186,66	
4	ЖБО (м3)	1 252,00	с 01.01.21-31.12.21 тариф 235	294 220,00
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	57,56	с 01.01.21-31.12.21 тариф 927,60	53 388,29
	Итого:	x		2 378 526,27

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5	6

1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	7 550,00	90 600,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	24 маш/час	2 500,00	119 910,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 875,00	22 500,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	2204,9 м2*4кв	0,62	10 918,00
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	3 874,00	46 488,00
6	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	2 159,00	51 816,00
7	Оказание услуг КОРЗ	1	10 месяцев	18 838,40	188 384,00
	Итого:	x	x	x	530 616,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	Производственный контроль	1	1	51 100,00	51 100,00
3	Охрана ЧОП	1	11664,00	129,47	1 510 184,60
4	Приобретение неисключительных лицензионных программных обеспечений	1	1	10 980,00	10 980,00
5	Обучение по пожарно-техническому минимуму	1	1	1 500,00	1 500,00
6	Изготовление ЭЦП	1	1	3 400,00	3 400,00
	Итого:	x	x	x	1 642 864,60

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Интерактивное оборудование (Субвенция)	5 шт	82 187,00	410 935,00
2	Умное зеркало (Субвенция)	2 шт	70 000,00	140 000,00
3	Робототехнические конструкторы (Субвенция)	5 шт	45 513,00	227 565,00
4	Детские горшки	100 шт	60,00	6 000,00
5	Кровать младенческая	50 шт	3 174,00	158 700,00
6	Стул для кормления	20 шт	1 840,00	36 800,00
7	Стол детский деревянный	20 шт	2 660,00	53 200,00
8	Магнитофон	4 шт	7 450,00	29 800,00
9	Печать	1 шт	1 600,00	1 600,00
10	Полка кухонная	10 шт	1 850,00	18 500,00
11	Стол производственный	5 шт	3 230,00	16 150,00
	Итого:		x	1 099 250,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Жавельон	100 шт	71,50	7 150,00
2	СИЗ и дезинфицирующие средства	225	106,67	24 000,00
3	Питание	6935 дето/дней	1 087,57	308 870,92
4	Клеенка, ложки, душевой поддон, биде	300 шт	70,85	21 254,00
5	Хозяйственные товары	300 шт	307,21	92 163,81
6	Комплекующие для системы видеонаблюдения	10 шт	9 324,80	93 248,00
7	Мягкий инвентарь	700 шт	70,48	49 335,00
8	Рабочие тетради (Субвенция)	500 шт	53,00	26 500,00
9	Художественная литература (Субвенция)	500 шт	40,00	20 000,00
10	Канцтовары (Субвенция)	10 шт	10 000,00	100 000,00
	Итого:		x	742 521,73

Заведующий МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"


Л.Н. Рассохацкая

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


 З.С. Черкашина

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	"Лого- Лего "	7	250	60	105 000,00	20	35 000,00	20	35 000,00	0	0,00	20	35 000,00	105 000,00
2	"Образовательная робототехника"	6	300	30	54 000,00	10	18 000,00	10	18 000,00	0	0,00	10	18 000,00	54 000,00
	ИТОГО				159 000,00		53 000,00		53 000,00		0,00		53 000,00	159 000,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"

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


 Л.Н. Рассохацкая


 З.С. Черкашина

МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"

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	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	28	6 214,29	174 000,00
2	Проведение СОУТ	14	2 262,79	31 678,99
	Итого:	х	х	205 679,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"

Л.Н.Россохацкая

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.Н. Цатурян

МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"

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 2017-2021 годы», подпрограмма «Здоровые дети - здоровое поколение»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обеззараживатель воздуха, рециркулятор	шт	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

Заведующий МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"

Л.Н.Рассохацкая

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.Н. Цатурян

МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"

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 ««Безопасный город» на 2017-2021 годы подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Приобретение оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект, в том числе:					
1	Аккумулятор свинцовый 12В 40,0 Ач	шт	2	8 800,00	17 600,00
2	Вызывная панель WALLE HD цветного видеодомофона формата АHD 1080р	шт	4	5 978,80	23 915,20
3	Замок электромагнитный М1-400 400кг 0,4А	шт	4	2 600,00	10 400,00
4	кабель видеонаблюдения КВК-В-2*0,75	м	200	34,70	6 940,00
5	кабель уличный UTP cat.5е 4*2*0.5	м	40	48,00	1 920,00
6	Монитор Jolli HD Wi-Fi цветного видеодомофона 10 дюймов, подключение до 4 вызыв. панелей, управл. Дос	шт	1	46 135,00	46 135,00
7	Провод соединительный ВВГ нг 2*1,5	м	200	77,00	15 400,00
8	Резервированный источник питания РИП-12 исп. 56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS)	шт	1	10 341,00	10 341,00
9	Реле подключения устройств 833Н-1С-С 12 VDC	шт	4	750,00	3 000,00
10	Циклоп, кнопка выхода, накладная, металлическая, с индикацией, 40*80*25мм	шт	4	530,00	2 120,00
Итого:				x	137 771,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж оборудования для создания электронной системы по ограничению доступа на объект	услуга	1	130 000,00	130 000,00
Итого:				x	130 000,00
Всего по подпрограмме:					267 771,20

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"

Л.Н.Росохацкая

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет)	Стоимость работ (смет), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Текущие ремонтные работы (окрас дверных проемов, рывльца, внутренняя отделка)	1	1	323 484,45	323 484,45
	Итого:	х	х	х	323 484,45

Заведующий МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"


Л.Н.Рассохацкая

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.В.Остапенко

МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	12	7 864,00	94 368,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	12	1 567,00	18 804,00
Итого:		х	х	х	113 172,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж автоматической системы открытия ворот	услуга	1	90 000,00	90 000,00
Итого:		х	х	х	90 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудования для приводов распашных ворот (кабель силовой круглый, провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией)	м	300	130,15	39 045,00
Итого:		х	х	х	39 045,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование для приводов распашных ворот (DoorHan Transmitter 2-PRO-Dlack; комплект линейного привода для распашных ворот; УК-ВК реле)			133 407,20	133 407,20
Итого:		х	х	х	133 407,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Огнетушители		4	2 200,00	8 800,00
1	Самоспасатели		7	3 000,00	21 000,00
Итого:		х	х	х	29 800,00
Всего по подпрограмме:		х	х	х	405 424,20

Заведующий МБДОУ Детский сад "Золотой ключик"

Л.Н.Рассохацкая

Экономист отдела ЭА и ПЦП

А.Ю. Калиберда