

Утверждено

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Олененок"

Ирина Николаевна Зверева
(подпись)

на 2021 г.



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

от " 31 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Заречье

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Олененок"

Дата	Коды
по Сводному отчету	
глав по БК	
по Сводному отчету	
ИНН	8901039304
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	X	X	768 666,69	0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Доходы, всего:	1000			93 415 623,70	74 371 623,70	74 371 623,70		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		87 368 623,70	74 191 623,70	74 191 623,70		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1210	130		75 845 000,00	62 668 000,00	62 668 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
бюджетные денежные поступления, всего				0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1500	180		6 047 000,00	180 000,00	180 000,00		
прочие доходы, всего	1510	180		6 047 000,00	180 000,00	180 000,00		
в том числе: пенивые субсидии	1520	180		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего								
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		94 184 290,39	74 371 623,70	74 371 623,70		
в том числе:	2100	X		52 661 960,54	25 346 000,00	25 346 000,00	X	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		39 861 662,25	19 354 000,00	19 354 000,00	X	
в том числе: оплата труда		111		132 400,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		266				
прочие выплаты: персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	30 000,00	30 000,00	X	
прочие выплаты: персоналу, в том числе компенсационного характера		112		214	30 000,00			
Прочие работы, услуги		112		226	42 426,00	90 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119		266	40 000,00			
иные выплаты: за исключенном фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		296	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	5 872 000,00	5 872 000,00	X	
в том числе:	2141	119		213	12 025 472,29	5 872 000,00	X	
на выплаты по оплате труда		119			0,00			
на иные выплаты работникам	2150	131			0,00		X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание		134			0,00		X	
иные выплаты: военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134			0,00		X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу: подклассифицировано страховыми взносами	2170	139			0,00		X	
в том числе:	2171	139			0,00		X	
на оплату труда стажеров	2172	139			0,00		X	
на иные выплаты: гражданским лицам (денежное содержание)		300			0,00		X	
социальные и иные выплаты: населению, всего	2200	300					X	

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
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 прекращение 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		0,00			X
доплаты		2240	360		0,00			X
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	114 519,20	0,00	0,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	0,00	0,00	0,00	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			X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2340	853	291	114 519,20			X
бюджетные 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 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	49 025 623,70	49 025 623,70	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		41 407 810,65			
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 имущества (муниципального) имущества		2630	243		0,00	49 025 623,70	49 025 623,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		206 764,87			
Услуги связи			244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги			244	222	1 414 755,50			
			244	223	6 768 184,83			
			247	224	1 141 760,00	23 829 860,00	23 829 860,00	
Коммунальные услуги			244	224	2 682 474,53	11 503 140,00	11 503 140,00	
Архивная плата за пользование имуществом			244	225	3 330 664,25	150 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	226	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			244	227	0,00	0,00	0,00	
Страхование			244	228	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			244	296	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы			244	310	6 512 761,47	1 123 000,00	1 123 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	340	19 350 445,20	12 419 623,70	12 419 623,70	
Увеличение стоимости материальных запасов			244	342	10 526 623,70	10 526 623,70	10 526 623,70	
Увеличение стоимости продуктов питания			244					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости торгово-закупочных материалов			244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря			244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	8 823 821,50	1 893 000,00	1 893 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	0,00	0,00	0,00	
собственности, всего		2650	400		0,00	0,00	0,00	

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	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	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, всего⁹	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	41 407 810,65	49 025 623,70	49 025 623,70	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.1	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	
1.2	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	10 526 623,70	10 526 623,70	
1.3	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	32 092 491,95	38 499 000,00	38 499 000,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	23 389 380,80	37 352 000,00	37 352 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	23 389 380,80	37 352 000,00	37 352 000,00	
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	6 494 806,15	150 000,00	150 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	6 494 806,15	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	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	2 208 305,00	997 000,00	997 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 208 305,00	997 000,00	997 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	32 092 491,95	49 025 623,70	49 025 623,70	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	10 526 623,70	38 499 000,00	10 526 623,70	
			2022			38 499 000,00	
			2023				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
		26610	2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад № 8 "Олененок"

В.Н. Котляревская

В.Н. Котляревская

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

А.И. Витязев

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казьева
(подпись)

09.04.2021

О.В. Казьева
(расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 8 "Олененок"

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	465 366,18	34 786,00	4 174,32	43 759,86	744 585,89	1 209 952,06	
2	Заместитель руководителя	2,00	745 374,65	55 652,00	6 678,24	70 872,41	1 192 599,44	1 937 974,08	
3	Педагогический персонал	25,25	7 443 846,17	413 694,25	248 216,55	2 231 298,62	11 910 153,84	19 354 000,00	
4	Служащие	22,00	4 581 096,25	342 237,00	82 136,88	392 115,37	7 329 753,99	11 910 850,24	
5	Рабочие	11,50	2 095 725,33	156 546,00	37 571,04	179 602,29	3 353 160,53	5 448 885,86	
		61,75	4 299 340,83	1 002 915,25	378 777,03	2 917 648,55	24 530 253,68	39 861 662,25	

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



Н.Ю. Зерлева

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./дней	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	25 238,10	21,00	530 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 135,48	62	132 400,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата дней по уходу за детьми инвалидами)	1 505,00	27	40 000,00
	Итого:	x	x	702 400,00

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 861 662,25	8 760 277,83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 861 662,25	1 154 763,90
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%	39 861 662,25	79 638,89
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%)	39 861 662,25	2 030 791,68
	Итого:	x	12 025 472,29

* 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:	x	x	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:	x	x	x	206 764,87

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x 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:		x	x	8 182 940,33

3.2 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
1	Плата за пользование (Аренда)	4	285 440,00	1 141 760,00
Итого:		x	x	1 141 760,00

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 x гр.4 x 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	4 квартала	160 560,00	642 240,00
Итого:		x	x	x	2 682 474,53

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 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Охрана здания и прилегающей к зданию территории	1	12 месяцев	238 191,69	2 858 300,25
2	Охрана КТС	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
3	Производственный контроль	1	1	208 590,00	208 590,00
4	Обучение по экологической безопасности	1	1	20 000,00	20 000,00
5	Обучение в области ГО и РСЧС	1	1	30 000,00	30 000,00
6	Обучение по антитеррористической защищенности	1	1	13 500,00	13 500,00
7	Нормирование труда	1	1	27 000,00	27 000,00
Итого:		x	x	x	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	17 320,69	4 156 966,67
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	114,00	1 085 699,29
6	Интерактивное оборудование	4 шт	280 750,00	1 123 000,00
7	Развивающее оборудование	420 шт	961,27	403 733,33
8	Поставка учебной литературы	315 шт	400,52	126 163,34
9	Канцелярские товары	1830 шт	200,06	366 103,33
	Итого:		x	7 952 350,82

Исполнитель:

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



Н.Ю. Зердеева

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



А.И. Витязев

Заведующий МБДОУ ДС № 8 "Олененок"



В.Н. Котляревская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ДС №8 "Олененок"

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение оборудования, в том числе:				
1	Комплекс поддержки творческой деятельности детей	шт	1	603 710,00	603 710,00
2	Интерактивный многофункциональный комплекс для проведения коррекционно-развивающих занятий	шт	1	389 090,00	389 090,00
3	Интерактивный комплекс ПДД	шт	1	239 994,79	239 994,79
4	Карточки к кубикам	набор	25	1 186,03	29 650,75
5	Кубики в ассортименте	набор	25	2 415,08	60 377,00
6	Счетный материал в ассортименте	набор	190	2 602,44	494 463,60
7	Магнитный набор в ассортименте	набор	59	504,48	29 764,32
8	Игровой набор	шт	29	425,09	12 327,61
9	Развивающий планшет	шт	25	417,60	10 440,00
10	Пазл-коврик	комплект	25	1 099,15	27 478,75
11	Настольная игра в ассортименте	набор	60	710,44	42 626,40
12	Счеты	шт	20	792,83	15 856,60
13	Комлект тематических карточек	комплект	10	200,40	2 004,00
14	Кубики	набор	7	3 645,64	25 519,48
15	Настольная игра в ассортименте	шт	49	200,40	9 819,60
16	Демонстрационный материал	набор	10	162,98	1 629,80
17	Автобус металлический	шт	20	427,59	8 551,80
18	Автомобили в ассортименте	шт	565	399,39	225 655,35
19	Воздушный транспорт	шт	45	322,47	14 511,15
20	Набор строительной техники	набор	20	1 407,91	28 158,20
21	Пушка	шт	20	75,47	1 509,40
22	Водный транспорт	шт	90	348,96	31 406,40
23	Игровой набор	набор	38	1 305,35	49 603,30
24	Трактор	шт	95	613,06	58 240,70
25	Строительный кран	шт	25	604,51	15 112,75
26	Мотоциклы	шт	75	349,82	26 236,50
27	Мотороллер		25	186,57	4 664,25
28	Ж/д мост	комплект	25	382,30	9 557,50
29	Ж/д дорога	комплект	20	1 151,51	23 030,20
30	Игровой комплект	комплект	85	8 673,34	737 233,90
31	Игра	шт	25	1 204,50	30 112,50
32	Игрушка в ассортименте	шт	55	168,63	9 274,65
33	Конструктор в ассортименте	шт	361	1 193,78	430 954,58
34	Кубики красочные	шт	40	302,37	12 094,80
35	Театр на столе	шт	60	457,37	27 442,20
36	Деревянная игрушка	шт	61	713,77	43 539,97
37	Наборы для творчества	шт	585	1 287,45	753 158,25
38	Матрешка под роспись	шт	100	376,52	37 652,00
39	Большой колодец	шт	25	479,08	11 977,00
40	Куклы в ассортименте	шт	150	1 268,24	190 236,00
41	Угловое зеркало	шт	25	889,33	22 233,25

42	Набор для рассматривания фигур в зеркале	шт	25	1 914,94	47 873,50
43	Магнитная мозаика	шт	25	291,05	7 276,25
44	Тактильное домино	шт	10	3 282,42	32 824,20
45	Сортер	шт	20	1 231,20	24 624,00
46	Мягкая игрушка часы	шт	20	889,33	17 786,60
47	Кукольная мебель	шт	92	1 744,00	160 448,00
48	Игрушечный мясной набор	шт	20	1 402,13	28 042,60
49	Набор кукол	шт	10	1 573,07	15 730,70
50	Набор для доктора (игрушечный)	шт	10	1 060,26	10 602,60
51	Набор для вышивания	набор	20	974,79	19 495,80
52	Мозаика	шт	40	889,33	35 573,20
53	Набор домашних животных (неокраш. дерево)	набор	40	2 320,92	92 836,80
54	Солдатики	шт	40	291,05	11 642,00
55	Дорожные знаки	шт	20	632,92	12 658,40
56	Набор для выпечки	шт	20	803,86	16 077,20
57	Ткацкий станок	шт	10	1 573,07	15 730,70
58	Набор бусин	шт	20	2 171,34	43 426,80
59	Набор посуды	шт	90	632,92	56 962,80
60	Игрушечная касса	шт	20	2 171,34	43 426,80
61	Куклы на пальца	набор	20	2 171,34	43 426,80
62	Набор познавательно-исследовательский	набор	24	470,54	11 292,96
63	Кукла в ассортименте	шт	65	1 316,67	85 583,55
64	Набор фигурок	набор	10	3 453,35	34 533,50
65	Палатка	шт	2	1 744,00	3 488,00
66	Посуда расписная	шт	21	675,66	14 188,86
67	Глиняная игрушка	шт	9	2 085,88	18 772,92
68	Лото	шт	38	222,68	8 461,84
69	Обучающая игра	шт	9	171,40	1 542,60
70	Игра-лото	шт	14	137,21	1 920,94
71	Игровой костюм	шт	44	457,33	20 122,52
72	Ширма настольная	шт	4	1 744,00	6 976,00
73	Неваляшка	шт	10	632,92	6 329,20
74	Качалка	шт	8	1 145,73	9 165,84
75	Обучающий набор	шт	10	1 316,67	13 166,70
76	Маркерная доска	шт	10	245,75	2 457,50
77	Комплект деревянных игрушек	комплект	12	7 299,41	87 592,92
78	Рамка-вкладыш	шт	10	547,46	5 474,60
79	Магнитный театр	шт	10	256,45	2 564,50
					5 867 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 8 "Олененок"

В.Н. Котляревская

В.Н.Котляревская

Экономист ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко

О.В.Остапенко

МБДОУ "Детский сад № 8 "Олененок"

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 медицинскому осмотру работников	20	5 325,00	106 500,00
2	Проведение СОУТ	29	1 500,00	43 500,00
	Итого:	х	х	150 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 8"Олененок"


В.Н.Котляревская

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.В.Остапенко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ДС №8 "Олененок"

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость ,руб. (софинансирование не менее 6%)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					520 232,15
1	Карточки в ассортименте	шт	220	1 103,85	242 845,90
2	Наглядно-дидактическое пособие	шт	80	142,80	11 424,00
3	Демонстрационный материал	шт	60	153,22	9 193,20
4	Набор фигурок рыбок	набор	25	4 308,04	107 701,00
5	Набор гужевого транспорта	набор	20	3 134,35	62 687,00
6	Тактильное домино	шт	15	3 282,42	49 236,29
7		шт			0,00
	Итого:			x	520 232,15

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 8"Олененок"

 В.Н.Котляревская

Экономист ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко

МБДОУ "Детский сад № 8 "Олененок"

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 «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	3	10 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 8"Олененок"


В.Н.Котляревская

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко