

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 25 "Родничок"

(руководитель учреждения)

Т.А. Невьянцева

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "01" 09 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 25 "Родничок"**

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 339 394,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	238 495 531,61	238 707 437,07	239 118 220,82	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	237 887 168,76	238 631 538,22	239 042 321,97	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	215 253 460,76	214 397 223,22	214 808 006,97	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	22 633 708,00	24 234 315,00	24 234 315,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	608 362,85	75 898,85	75 898,85	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	608 362,85	75 898,85	75 898,85	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	241 834 925,99	238 707 437,07	239 118 220,82	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	183 382 816,53	198 380 546,11	198 748 175,11	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	140 104 195,88	152 231 411,86	152 231 411,86	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 668 214,22	1 851 373,76	2 222 939,36	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	49 080,39	49 080,39	49 080,39	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	39 661 326,04	43 348 680,10	43 344 743,50	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	39 409 183,43	43 309 441,00	43 309 441,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	230 907,25	18 003,74	14 067,14	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	21 235,36	21 235,36	21 235,36	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 413 826,00	1 080 524,00	1 052 428,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 393 826,00	1 060 524,00	1 032 428,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	56 988 283,46	39 196 366,96	39 267 617,71	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	99 506,28	117 824,25	117 824,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	134 750,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 589 961,11	1 475 520,92	1 475 520,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 493 305,73	2 388 677,84	2 388 677,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 374 542,35	4 427 423,21	4 427 423,21	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3 024 661,08	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	18 461 081,53	17 161 081,53	17 161 081,53	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	19 682 395,00	6 447 361,11	6 447 361,11	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	7 578 080,38	6 408 478,10	6 479 728,85	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	56 988 283,46	39 196 366,96	39 267 617,71	0,00
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	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	25 337 868,63	950 977,80	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	25 337 868,63	950 977,80	0,00	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	31 650 415,43	38 245 389,16	39 267 617,71	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	25 394 512,48	17 431 174,16	18 453 402,71	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	25 394 512,48	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	17 431 174,16	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 453 402,71	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	532 464,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	532 464,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	5 723 438,95	20 814 215,00	20 814 215,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	5 723 438,95	20 814 215,00	20 814 215,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		х	31 650 415,43	38 245 389,16	39 267 617,71	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	31 650 415,43	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	38 245 389,16	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	39 267 617,71	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела МКУ "УДОУ"

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано

Директор департамента образования



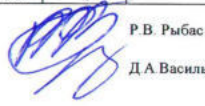
И.П. Зямятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

«4» 04 2024 г.



Р.В. Рыбас

Д.А. Васильев

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мицкевич

«4» 04 2024 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №25 "Родничок"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	215 253 460,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	17 605 104,79
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	197 648 355,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **179 238 703,46**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	138 295 865,99
КОСГУ: 211	137 395 865,99
Код субсидии : 2.4.0001.2101	137 395 865,99
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	10 728 232,47
2	Фонд заработной платы в год	128 738 789,65
3	Единовременное премирование к праздничным дням	2 540 000,00
4	Единовременная выплата к отпуску	6 117 076,34
Итого		137 395 865,99

КОСГУ: 266	900 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	900 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	3000,00	100	3	900 000,00
Итого:					900 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112	2 049 080,39
КОСГУ: 214	2 000 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000	2 000 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) 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, проезда к месту учебы.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 771,04	80	1 981 683,20
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 316,80	1	18 316,80
Итого:				2 000 000,00

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

49 080,39
49 080,39

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	49 080,39
Итого:		49 080,39

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119 38 893 757,08

КОСГУ: 213 38 641 614,47
Код субсидии : 2.4.0001.2101 38 641 614,47
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	38 641 614,47
Итого:		38 641 614,47

КОСГУ: 213 230 907,25
Код субсидии: 2.4.0001.0000 230 907,25
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов при проезде и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы	230 907,25
Итого:		230 907,25

КОСГУ: 267 21 235,36
Код субсидии: 2.4.0001.0000 21 235,36
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	21 235,36
Итого:		21 235,36

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР: 321 50 000,00

КОСГУ: 264 50 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.2101 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	50 000,00
Итого:		50 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 393 726,00

КВР 851 1 393 726,00

КОСГУ: 291 1 393 726,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 393 726,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	93 909 435,84	1,3	305 206,00
2	Уплата налога на имущество	98 356 364,00	2,2	1 088 520,00
Итого:				1 393 726,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

34 571 031,30

КВР 247

5 377 068,27

КОСГУ: 223

5 377 068,27

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 377 068,27

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	965,10577	2158,57	2 083 248,37
2	Услуги по электроснабжению	251 477,15375	8	2 011 817,23
3	Услуги горячего водоснабжения	555,9236	2158,57	1 200 000,00
4	Энергосберегающий контракт			82 002,67
Итого:				5 377 068,27

КВР 244

29 193 963,03

КОСГУ: 221

94 506,28

Код субсидии: 2.4.0001.0000

94 506,28

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	693,00	4	12	33 264,00
2	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное	336,00	4	12	16 128,00
3	Предоставление внутризонового соединения				4 780,65
4	Оплата междугородной связи				12 733,63
5	Доступ к сети интернет тревожной кнопки				2 400,00
6	Услуги связи				25 200,00
Итого:					94 506,28

КОСГУ: 223

1 043 155,29

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 043 155,29

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	12 973,1568	55,86	724 680,54
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	387,6416	821,57	318 474,75
Итого:				1 043 155,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

1 433 149,13

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 433 149,13

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	10 821,80	0,27	9	31 271,97
2	Дезинсекция	10 821,80	0,22	9	27 154,46
Итого:					58 426,43

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований пищеблока

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
2	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	19 000,00	76 000,00
Итого:					76 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	1 325,00	31 800,00
Итого:					31 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	10	2 487,50	49 750,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	1	2 487,50	4 975,00
3	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	1 135,00	27 240,00
Итого:					81 965,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий, учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	5	12	166,32	9 979,20
Итого:					9 979,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Система тревожной сигнализации	2	12	1 642,20	39 412,80
Итого:					39 412,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, охранной сигнализации, автоматических ворот

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	2	12	1 490,00	35 760,00
2	Автоматические ворота	1	12	2 000,00	24 000,00
3	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	1 990,00	47 760,00
Итого:					107 520,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	11	1 600,00	35 200,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	1	1 499,50	2 999,00
Итого:					38 199,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию лифтового оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	2	12	4 400,00	105 600,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	2	1	8 800,00	17 600,00
Итого:					123 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	2 906,06	69 745,46
Итого:					69 745,46

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование огнетушителей	85	300	32 000,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей	5	170	850,00
Итого:				32 850,00

Обоснования (расчеты) расходов на содержание территории, крыш, кортов учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи АГП	574,40	16,79	6	57 865,06
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП	367,06	17,09	3	18 819,17
3	Зимнее содержание территории	1 933,10	8,90	6	103 227,54
4	Очистка крыши от снега и наледи	352,27	10,71	6	22 636,87
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП	159,20	17,09	3	8 152,95
6	Зимнее содержание территории	1 602,00	8,90	6	85 546,80
7	Зимнее содержание территории				404 400,00
8	Дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны				9 406,10
Итого:					710 054,49

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества, обработки огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш, испытанию пожарных лестниц

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м./количество	Стоимость проверки, руб.	Кол-во проверок в год	Сумма в год, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	2 725,00	5,43	1	14 796,75
2	Испытание пожарных лестниц	4,00	4800,00	1	19 200,00
Итого:					33 996,75

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание ТТО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Обслуживание ТТО	20 000,00
Итого:		20 000,00

КОСГУ: 226

3 613 590,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 376 090,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов автоматизированной охраны посредством подключения к пульту централизованного наблюдения, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	9 113,40	218 721,60
Итого:					218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во часов	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	2 191	120,60	528 469,20
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	6 593	164,70	2 171 734,20
3	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов				17 032,80
Итого:					2 717 236,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

Обоснования (расчеты) расходов на проведение периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования и санитарно-гигиенического обучения работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	83	1	308,84	25 633,72
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	62	1	273,42	16 952,04
3	Прохождение периодического медицинского осмотра	2	1	216,12	432,24
4	Проведение предварительных медицинских осмотров работников	15	1	3 500,00	52 500,00
5	Проведение предварительных медицинских осмотров работников	15	1	4 450,00	66 750,00
6	Проведение предварительных медицинских осмотров работников	2	1	3 200,00	6 400,00
7	Оказание услуг по проведению предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	30	1	1 200,00	36 000,00
8	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	89	1	700,00	62 300,00
9	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования работников	30	1	2 039,00	61 170,00
Итого:					328 138,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	2	1	53 750,00	107 500,00
Итого:					107 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг по прочим услугам

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость	Сумма в год, руб.
1	Оплата услуг по проведению обучения программе "Повышение группы по электробезопасности"	1	658,75	658,75
2	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	3	620,00	1 860,00
3	Оплата услуг по проведению обучения программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 976,25	1 976,25
Итого				4 495,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

237 500,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации	10	10 000,00	237 500,00
Итого				237 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

2 198 060,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 198 060,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул детский	шт	70	8 430,00	590 100,00
2	Стул детский	шт	40	4 860,00	194 400,00
3	Стол детский	шт	18	16 020,00	288 360,00
Итого:					1 072 860,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение контейнеров и систем хранения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Система хранения	шт	8	65 900,00	527 200,00
2	Система хранения	шт	10	59 800,00	598 000,00
Итого:					1 125 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

2 265 016,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 265 016,53

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	2 265 016,53
Итого:		2 265 016,53

КОСГУ: 346

321 169,49

Код субсидии: 2.4.0001.0000

321 169,49

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие моющие	257 115,74
Итого:		257 115,74

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	64 053,75
Итого:		64 053,75

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

18 225 315,51

18 225 315,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и наборов для творчества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор цветных карандашей	шт.	775	300,00	232 500,00
2	Карандаш чернографитный	шт.	775	25,00	19 375,00
3	Пластилин для детского творчества	упак.	775	350,00	271 250,00
4	Тесто для лепки	упак.	775	300,00	232 500,00
5	Ручка канцелярская	шт.	775	50,00	38 750,00
6	Маркер	шт.	775	50,00	38 750,00
7	Набор фломастеров	набор	775	350,00	271 250,00
8	Краска для рисования	шт.	775	350,00	271 250,00
9	Краска для рисования	шт.	775	420,00	325 500,00
10	Клей канцелярский	шт.	775	75,00	58 125,00
11	Клей канцелярский	шт.	775	85,00	65 875,00
12	Бумага цветная для творчества	Набор	675	250,00	168 750,00
13	Бумага цветная для творчества	Набор	675	180,00	121 500,00
14	Ватман	шт.	600	60,00	36 000,00
15	Ножницы	шт.	775	220,00	170 500,00
16	Набор для творчества Колокольчик "Я люблю Сургут"	набор	400	1 520,00	608 000,00
17	Набор для творчества Карандашница "Пчелка"	набор	126	1 440,00	181 440,00
18	Набор для творчества - Хантыйские девочка и мальчик	набор	400	1 036,40	414 560,00
19	Альбомы				1 120,51
				Итого:	3 526 995,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение картонных конструкторов Йохокуб

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стартовый набор для знакомства с Йохокуб	набор	26	7 700,00	200 200,00
2	Набор "Слобода"	набор	26	7 040,00	183 040,00
3	Набор "Новогодняя сказка"	набор	26	6 930,00	180 180,00
4	Набор "Пасхальный"	набор	26	5 060,00	131 560,00
5	Набор "Африка" - жираф, лев и черепаха	набор	26	4 290,00	111 540,00
6	Набор "Кошки-мышки"	набор	26	3 850,00	100 100,00
7	Стажировочный большой набор	набор	26	8 735,00	227 110,00
8	Стажировочный средний набор	набор	26	6 165,00	160 290,00
9	Стажировочный малый набор	набор	26	3 725,00	96 850,00
10	STEAM-набор малый "Клуб Йохокуб"	набор	26	4 785,00	124 410,00
11	Большой белый набор	набор	26	7 840,00	203 840,00
12	Средний Белый набор	набор	26	5 860,00	152 360,00
13	Малый белый набор	набор	26	3 715,00	96 590,00
14	Набор "Роботы"	набор	26	8 500,00	221 000,00
15	Набор "Спортивные гонки"	набор	26	7 425,00	193 050,00
16	Набор "Внедорожники"	набор	26	7 675,00	199 550,00
17	Набор "Динозавры"	набор	26	6 270,00	163 020,00
18	Набор «Домашний Зоопарк»	набор	26	5 695,00	148 070,00
19	Набор «Космос»	набор	26	4 705,00	122 330,00
20	Набор "Техника"	набор	26	4 080,00	106 080,00
21	Набор «Корабли»	набор	52	3 220,00	167 440,00
22	Хуторок	набор	26	1 570,00	40 820,00
23	Спорт-клуб	набор	26	2 560,00	66 560,00
24	Таун-Хаус	набор	26	2 640,00	68 640,00
25	Ратуша	набор	26	3 055,00	79 430,00
26	Пожарная часть	набор	26	3 220,00	83 720,00
27	Марсианские истории	набор	26	3 055,00	79 430,00
28	Ракета на Марс	набор	26	1 650,00	42 900,00
29	Марсианский штурмовик	набор	26	3 055,00	79 430,00
30	Порт	набор	26	1 650,00	42 900,00
31	Самолет	набор	26	1 570,00	40 820,00
32	Ракета	набор	26	1 570,00	40 820,00
33	Титаник	набор	26	2 230,00	57 980,00
34	Грузовик	набор	26	4 210,00	109 460,00
35	Машинка	набор	26	2 230,00	57 980,00
36	Паровоз	набор	26	8 580,00	223 080,00
37	Формула 1	набор	26	2 805,00	72 930,00
38	Джип	набор	26	3 055,00	79 430,00
39	Мотоцикл	набор	26	4 210,00	109 460,00
40	Трактор	набор	26	5 280,00	137 280,00
41	Тигр	набор	26	4 125,00	107 250,00
42	Домашние питомцы	набор	26	3 055,00	79 430,00
43	Зоопарк	набор	26	2 725,00	70 850,00
44	Рыбки белые	набор	26	2 560,00	66 560,00
45	Трансформер	набор	26	4 375,00	113 750,00
46	Йохобот белый	набор	26	3 880,00	100 880,00

47	Набор "Ёлка белая"	набор	26	4 870,00	126 620,00
48	Набор "Вечный календарь"	набор	26	2 805,00	72 930,00
49	Набор "Рождественские игрушки"	набор	26	1 900,00	49 400,00
50	Набор "Домик и ёлка"	набор	26	1 815,00	47 190,00
51	Тематический набор для создания «Набора защитника»	набор	26	3 285,00	85 410,00
52	Тематический набор для создания игрушки «Набор воина: шлем и меч»	набор	26	3 120,00	81 120,00
53	Тематический набор для создания игрушки «Набор копателя: кирка и лопата»	набор	26	2 560,00	66 560,00
54	Набор для мастер-классов по мотивам игры Майнкрафт на 1	набор	350	1 190,00	416 500,00
55	STEAM-набор большой "Клуб Йохокуб"	набор	26	9 805,00	254 930,00
56	Набор для мастер-классов "Собери и Забери!" на 1 ребенка	набор	350	1 155,00	404 250,00
				Итого:	6 945 310,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
УМК "Юный патриот"					
1	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот».	шт	60	600,00	36 000,00
2	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	шт	106	600,00	63 600,00
3	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет (старшая группа) и альбом-практикум с заданиями 5-6 лет (старшая группа))	шт	136	1150,00	156 400,00
4	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и альбом-практикум с заданиями для детей 6-7 лет (подготовительная группа)).	шт	134	1150,00	154 100,00
УМК "Дары Фребеля"					
5	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет к УМК "Дары Фребеля"	шт	60	2750,00	165 000,00
6	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК "Дары Фребеля"	шт	105	2750,00	288 750,00
7	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет к УМК "Дары Фребеля"	шт	113	2750,00	310 750,00
8	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет к УМК "Дары Фребеля"	шт	156	2750,00	429 000,00
9	Комплект учебно-методического раздаточного материала "Портфель выпускника детского сада Скоро в школу" к УМК "Дары Фребеля"	шт	182	2750,00	500 500,00
Издательский дом "Истоки"					
10	Учебно-методическое пособие	шт.	150	139,00	20 850,00
11	Учебно-методическое пособие	шт.	150	139,00	20 850,00
12	Учебно-методическое пособие	шт.	150	139,00	20 850,00
13	Учебно-методическое пособие	шт.	150	139,00	20 850,00
14	Учебно-методическое пособие	шт.	150	149,00	22 350,00
15	Учебно-методическое пособие	шт.	150	166,00	24 900,00
16	Учебно-методическое пособие	шт.	150	166,00	24 900,00
17	Учебно-методическое пособие	шт.	150	166,00	24 900,00
18	Учебно-методическое пособие	шт.	150	166,00	24 900,00
19	Учебно-методическое пособие	шт.	150	166,00	24 900,00
20	Учебно-методическое пособие	шт.	100	140,00	14 000,00
21	Учебно-методическое пособие	шт.	100	140,00	14 000,00
22	Учебно-методическое пособие	шт.	100	140,00	14 000,00
23	Учебно-методическое пособие	шт.	100	140,00	14 000,00
24	Учебно-методическое пособие	шт.	100	140,00	14 000,00
25	Учебно-методическое пособие	шт.	100	166,00	16 600,00
26	Учебно-методическое пособие	шт.	100	166,00	16 600,00
27	Учебно-методическое пособие	шт.	100	166,00	16 600,00
28	Учебно-методическое пособие	шт.	100	166,00	16 600,00
29	Учебно-методическое пособие	шт.	100	166,65	16 665,00
30	Учебно-методическое пособие	шт.	100	166,00	16 600,00
31	Учебно-методическое пособие	шт.	105	166,00	17 430,00
32	Учебно-методическое пособие	шт.	105	166,00	17 430,00
33	Учебно-методическое пособие	шт.	104	165,00	17 160,00
34	Учебно-методическое пособие	шт.	104	165,00	17 160,00
35	Учебно-методическое пособие	шт.	104	165,00	17 160,00
36	Учебно-методическое пособие	шт.	104	165,00	17 160,00
Учебные пособие Моя Югра					
37	Учебно-методическое пособие «Моя Югра. В тайге, в небе, под водой»	шт	60	803,00	48 180,00
38	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Рисую и раскрашиваю»	шт	60	748,00	44 880,00
39	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Изучаю и нахожу»	шт	60	1562,00	93 720,00
40	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Собираю пазлы»	шт	60	737,00	44 220,00
41	Учебно-диномическое пособие «Моя Югра. Шнурочки»	шт	60	671,00	40 260,00
42	Учебно-наглядное пособие «Сказки Югры»	шт	60	462,00	27 720,00
43	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра»	шт	1	5190,00	5 190,00
44	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я	шт	1	185,00	185,00
45	Учебно-методическое пособие «Моя Югра. На стойбище»	шт	105	803,00	84 315,00
46	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Рисую и раскрашиваю»	шт	105	748,00	78 540,00
47	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Изучаю и нахожу»	шт	105	1562,00	164 010,00
48	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Собираю пазлы»	шт	105	737,00	77 385,00
49	Учебно-диномическое пособие «Моя Югра. Шнурочки»	шт	105	671,00	70 455,00
50	Учебно-наглядное пособие «Сказки Югры»	шт	105	462,00	48 510,00
51	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра»	шт	1	5190,00	5 190,00

52	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в	шт	1	185,00	185,00
53	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Ремесла и праздники»	шт	113	803,00	90 739,00
54	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Рисую и раскрашиваю»	шт	113	748,00	84 524,00
55	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Знаю, умею, учусь»	шт	113	803,00	90 739,00
56	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Собираю пазлы»	шт	113	737,00	83 281,00
57	Учебно-наглядное пособие «Сказки Югры»	шт	113	462,00	52 206,00
58	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра»	шт	1	5190,00	5 190,00
59	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в	шт	1	185,00	185,00
60	Учебно-методическое пособие «Моя Югра. Край, в котором я живу»	шт	156	825,00	128 700,00
61	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Знаю, умею, учусь»	шт	156	748,00	116 688,00
62	Учебно-наглядное пособие «Животные и растения Югры»	шт	155	308,00	47 740,00
63	Учебно-динамическое пособие «Моя Югра. Веера»	шт	150	1188,00	178 200,00
64	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра. Собираю пазлы»	шт	129	737,00	95 073,00
65	Учебно-наглядное пособие «Сказки Югры своими руками»	шт	114	1848,00	210 672,00
66	Учебно-наглядное пособие «Моя Югра»	шт	1	5190,00	5 190,00
67	Учебно-наглядные-демонстрационные плакаты (12 плакатов)	шт	1	1848,00	1 848,00
68	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в	шт	1	185,00	185,00
Итого:					4 631 620,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике, сетевые фильтры

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Xerox 106R03621	шт.	30	11 560,00	346 800,00
2	Картридж HPCE505A	шт.	6	12 500,00	75 000,00
3	Картридж Samsung MLT D203U	шт.	6	19 990,00	119 940,00
4	Картридж Samsung MLT D101S	шт.	6	5 900,00	35 400,00
Итого:					577 140,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Для детского сада. От буквы к слову	шт	45	1 000,00	45 000,00
2	Для детского сада. Первые прописи в клетку	шт	45	1 000,00	45 000,00
3	Для детского сада. Печатные буквы	шт	45	1 000,00	45 000,00
4	Для детского сада. Прописи цифр	шт	45	1 000,00	45 000,00
5	Для детского сада. Прописные буквы	шт	45	1 000,00	45 000,00
6	Для детского сада. Математика для малышей. Веселые задачи	шт	45	1 000,00	45 000,00
7	Для детского сада. Математика для малышей. Занимательные задачи	шт	45	1 000,00	45 000,00
8	Для детского сада. Математика для малышей. Логические задачи	шт	45	1 000,00	45 000,00
9	Для детского сада. Математика для малышей. Разноцветные задачи	шт	45	1 000,00	45 000,00
10	Для детского сада. Прописи с опорными точками. Печатные буквы	шт	45	1 000,00	45 000,00
11	Для детского сада. Прописи с опорными точками. Печатные буквы и цифры.	шт	45	1 000,00	45 000,00
12	Для детского сада. Прописи с опорными точками. Печатные буквы и цифры.	шт	45	1 000,00	45 000,00
13	Для детского сада. Прописи с опорными точками. Прописные буквы	шт	45	1 000,00	45 000,00
14	Для детского сада. Прописи с опорными точками. Прописные буквы и цифры.	шт	45	1 000,00	45 000,00
15	Для детского сада. Прописи с опорными точками. Прописные буквы и цифры.	шт	45	1 000,00	45 000,00
16	Для детского сада. Прописи с опорными точками. Тренажер	шт	45	1 000,00	45 000,00
17	Для детского сада. Тетрадь с прописями. Пишем по контуру	шт	45	1 000,00	45 000,00
18	Тетрадь с прописями. Пишем с наклоном	шт	45	1 000,00	45 000,00
19	Для детского сада. Тетрадь с прописями. Рисуем по контуру	шт	45	1 000,00	45 000,00
20	Для детского сада. Тетрадь с прописями. Штриховка	шт	45	1 000,00	45 000,00
21	Для детского сада. Тетрадь с прописями. Прописные буквы	шт	45	1 000,00	45 000,00
22	Для детского сада. Тетрадь с прописями. Цифры	шт	45	1 000,00	45 000,00
23	Айфолика. Мои первые прописи. Готовим руку к письму	шт	45	1 000,00	45 000,00
24	Айфолика. Мои первые прописи. Готовимся к школе: пишем буквы	шт	45	1 000,00	45 000,00
25	Айфолика. Мои первые прописи. Готовимся к школе: пишем цифры	шт	45	1 000,00	45 000,00
26	Айфолика. Мои первые прописи. Линии, узоры, штриховка	шт	45	1 000,00	45 000,00
27	Айфолика. Тетрадь с прописями. Печатные буквы с опорными точками	шт	45	1 000,00	45 000,00
28	Айфолика. Тетрадь с прописями. Прописные буквы с опорными точками	шт	45	1 000,00	45 000,00
29	Айфолика. Тетрадь с прописями. Тренажер с опорными точками	шт	45	1 000,00	45 000,00
30	Айфолика. Тетрадь с прописями. Цифры с опорными точками	шт	45	1 000,00	45 000,00
31	Прописи для детского сада. Обводим и рисуем правильно	шт	45	1 000,00	45 000,00
32	Прописи для детского сада. Пишем буквы правильно	шт	45	1 000,00	45 000,00
33	Прописи для детского сада. Пишем цифры правильно	шт	45	1 000,00	45 000,00
34	Прописи для детского сада. Считаем и решаем правильно	шт	45	1 000,00	45 000,00
35	Многоразовые развивающие задания. Лепи-Стирай. Детский час для детей 3-4-5-6	шт	483	400,00	193 200,00
36	Для детского сада. Графические диктанты. Рисуем по клеточкам. Динозавры	шт	45	1 000,00	45 000,00
37	Для детского сада. Графические диктанты. Рисуем по клеточкам. Домашние	шт	45	1 000,00	45 000,00
38	Для детского сада. Графические диктанты. Рисуем по клеточкам. Животные	шт	45	1 000,00	45 000,00
39	Для детского сада. Графические диктанты. Рисуем по клеточкам. Мой город	шт	45	1 000,00	45 000,00
40	Грузовик	шт	418	10,00	4 180,00
41	Машинка	шт	418	10,00	4 180,00
42	Паровозик	шт	418	10,00	4 180,00
43	Трактор	шт	418	10,00	4 180,00
44	Первая книга для самых маленьких"	шт	818	20,00	16 360,00
45	Первая книга для самых маленьких"	шт	818	20,00	16 360,00
46	Моя первая книга	шт	1420	20,00	28 400,00
47	Для детского сада" Хрестоматия для подготовительной группы (824)	шт	618	26,00	16 068,00

48	Для самых маленьких" Русские сказки	шт	817	26,00	21 242,00
49	Сказки	шт	817	26,00	21 242,00
50	Барто А. Стихи	шт	817	26,00	21 242,00
51	Для самых маленьких" Жили-были. Сказки в картинках	шт	718	26,00	18 668,00
52	Для самых маленьких" Русские сказки	шт	718	26,00	18 668,00
53	Барто А. Стихи	шт	718	26,00	18 668,00
54	Сказки	шт	718	26,00	18 668,00
55	Сказки	шт	718	26,00	18 668,00
56	Бианки В. Как Муравьишка домой спешил и другие сказки	шт	1035	26,00	26 910,00
57	Бианки В. Мышонок Пик	шт	1035	26,00	26 910,00
58	Толстой А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино	шт	818	26,00	21 268,00
59	Королевство кривых зеркал	шт	718	26,00	18 668,00
60	Волшебник Изумрудного города	шт	585	26,00	15 210,00
61	Королевство кривых зеркал	шт	585	26,00	15 210,00
62	Фриксе К., Григо П. Удивительный день бельчонок Тима	шт	752	26,00	19 552,00
63	Шёнвальд С., Якобе Г. Карнавал в зоопарке	шт	752	26,00	19 552,00
64	Шёнвальд С., Якобе Г. Ночь в зоопарке	шт	752	26,00	19 552,00
65	Читаем и играем. Бен — храбрый индеец	шт	499	26,00	12 974,00
66	Читаем и играем. Дэнни — парикмахер-волшебник	шт	499	26,00	12 974,00
67	Читаем и играем. Майк и пираты	шт	499	26,00	12 974,00
68	Читаем и играем. Макс отправляется к морю	шт	499	26,00	12 974,00
69	Читаем и играем. Ник и сокровище капитана	шт	499	26,00	12 974,00
70	Читаем и играем. Томми и мини-монстры	шт	499	26,00	12 974,00
71	Федеральная образовательная программа дошкольного образования	шт	30	370,00	11 100,00
72	От сентября до сентября: планирование работы ДОО на учебный год.	шт	30	300,00	9 000,00
73	Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в	шт	10	320,00	3 200,00
74	Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в	шт	10	320,00	3 200,00
75	Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в	шт	10	320,00	3 200,00
76	Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в	шт	10	320,00	3 200,00
77	Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в	шт	10	320,00	3 200,00
78	Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста. Младшая группа. Методическое пособие.	шт	5	500,00	2 500,00
79	Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста. Средняя группа. Методическое пособие.	шт	5	500,00	2 500,00
80	Познавательное развитие детей. Методические материалы к комплексной	шт	5	250,00	1 250,00
81	Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам «Мозаика развития».	шт	5	240,00	1 200,00
82	Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных форм работы. 3-4 года	шт	5	500,00	2 500,00
83	Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных форм работы 4-5 лет	шт	5	500,00	2 500,00
84	Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных форм работы. 5-6 лет	шт	5	530,00	2 650,00
85	Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных форм работы. 6-7 лет	шт	5	620,00	3 100,00
86	Речевое развитие детей. Методические материалы к комплексной образовательной	шт	5	250,00	1 250,00
87	Познаем мир и рассказываем. Методический комплект для работы с детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи по формированию навыков пересказа. 204 кар.	шт	10	1 980,00	19 800,00
88	Учимся говорить по-русски: методические рекомендации по организации занятий с двуязычными детьми.	шт	10	660,00	6 600,00
89	На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя зарядка в группах раннего и младшего возраста.	шт	5	300,00	1 500,00
90	На зарядку встали дети! Утренняя зарядка в средней группе (4-5 лет).	шт	5	300,00	1 500,00
91	На зарядку становись! Утренняя зарядка в старшей группе (5-6 лет).	шт	5	300,00	1 500,00
92	Неделя за неделей. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в детском саду.	шт	30	530,00	15 900,00
93	Образовательные проекты в детском саду.	шт	5	470,00	2 350,00
94	Исследования природы в детском саду. В 2 ч. ч. 1.	шт	5	470,00	2 350,00
95	Исследования природы в детском саду. В 2 ч. ч. 2.	шт	5	470,00	2 350,00
96	Тематические недели в детском саду.	шт	10	470,00	4 700,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дошкольного возраста. 40 карточек для проведения интересных тематических бесед.	шт	10	470,00	4 700,00
98	Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста.	шт	8	300,00	2 400,00
99	Хрестоматия для детского сада. Младшая группа.	шт	5	300,00	1 500,00
100	Хрестоматия для детского сада. Средняя группа.	шт	5	370,00	1 850,00
101	Хрестоматия для детского сада. Старшая группа.	шт	5	470,00	2 350,00
102	Хрестоматия для детского сада. Подготовительная к школе группа.	шт	5	500,00	2 500,00
Итого:					2 544 250,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Т.А.Невьянцева

В.И.Переверзева

Д.А. Васильев

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №25 "Родничок"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности 24 856 744,59

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 16 662 630,54

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по уважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста от 1,5-3 лет	195	186	110	4 178 019	4 178 019,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	735	211	135	12 800 808	12 484 611,54
Итого					16 662 630,54

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 5 971 077,46

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной услуге: Школа мяча	1	8	186,00	7	7,5	78 120,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Школа мяча	1	13	217,00	7	7,5	148 102,50
Проведение занятий по дополнительной услуге: Спортивный -Я	2	8	186,00	7	7,5	156 240,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Спортивный -Я	2	13	217,00	7	7,5	296 205,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Здоровячок	3	8	186,00	7	7,5	234 360,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Здоровячок	3	13	217,00	7	7,5	444 307,50
Проведение занятий по дополнительной услуге: Белая ладья	1	8	186,00	7	7,5	78 120,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Белая ладья	2	13	217,00	7	7,5	296 205,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Волшебная кисточка	3	8	186,00	7	7,5	234 360,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Волшебная кисточка	2	13	217,00	7	7,5	296 205,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Музыкальные ступеньки	8	8	186,00	7	7,5	624 960,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Музыкальные ступеньки	4	13	217,00	7	7,5	592 410,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Первые шаги в танце	3	8	186,00	7	7,5	234 360,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Первые шаги в танце	2	13	217,00	7	7,5	296 205,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Творилка	2	8	186,00	7	7,5	156 240,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Творилка	3	13	217,00	7	7,5	444 307,50
Проведение занятий по дополнительной услуге: Как хорошо уметь читать	6	13	217,00	7	7,5	888 615,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Эрудит	2	8	186,00	7	7,5	156 240,00
Проведение занятий по дополнительной услуге: Эрудит	2	13	217,00	7	7,5	315 514,96
Итого						5 971 077,46

Остаток средств на 01.01.2024г.

2-1-2-201-0000000000 "Доходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг" 527 592,10

2-1-2-203-0000000000 "Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 1 642 601,88

2-1-2-220-0000000000 "Безвозмездные поступления и пожертвования" 50 506,86

2-1-2-905-0000000000 "Доходы полученные в результате реализации,материалов,товаров продуктов питания" 2 336,55

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **3 400 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **2 650 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 **2 650 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **2 650 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	220 833,33
Фонд заработной платы в год	2 650 000,00
Итого	2 650 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119 750 000,00

КОСГУ: 213 750 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 750 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	750 000,00
Итого:		750 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 20 100,00

КВР 851 100,00

КОСГУ: 291 100,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата земельного налога, налога на имущество	100,00
Итого:		100,00

КВР 852 10 000,00

КОСГУ: 291 10 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	10 000,00
Итого:		10 000,00

КВР 853 10 000,00

КОСГУ: 293 5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	5 000,00
Итого:		5 000,00

КОСГУ: 295 5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	5 000,00
Итого:		5 000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 21 436 644,59

КВР 247 1 825 302,47

КОСГУ: 223 1 825 302,47

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 825 302,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	400,615732	2 158,57	864 757,10
2	Услуги по электроснабжению	74 678,261250	8,00	597 426,09
3	Услуги горячего водоснабжения	163,589450	2 158,57	353 119,28
4	Энергосервисный контракт			10 000,00
Итого:				1 825 302,47

КВР 244 19 611 342,12

КОСГУ: 221 5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	5 000,00
Итого:		5 000,00

КОСГУ: 222 134 750,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 134 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	385	350,00	134 750,00
Итого:				134 750,00

КОСГУ: 223 497 872,49

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 447 365,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	5 012,455782	55,86	279 995,78
3	Услуги ТКО	203,719525	821,57	167 369,85
Итого:				447 365,63

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

50 506,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	50 506,86
Итого:		50 506,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225

55 181,60

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

55 181,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию оборудования. ОПС, охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Обслуживание ТТО	20 000,00
Итого:		20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на зимнее содержание

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание	35 181,60
Итого:		35 181,60

КОСГУ: 226

209 961,95

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

76 969,86

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования и санитарно-гигиенического обучения работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проходимый в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение психиатрического освидетельствования	50	1	500,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
2	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	51 469,86
3	Оказание платных образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 44-ФЗ»	500,00
Итого:		51 969,86

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

130 655,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	119 855,54
2	ПОТ Учет питания	10 800,00
Итого:		130 655,54

Отраслевой код: 2.2.905.00000000000

2 336,55

Обоснования (расчеты) расходов на медицинский осмотр

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Медицинский осмотр	1	2 336,55	2 336,55
Итого:				2 336,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

826 601,08

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

484 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение шторм

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шторы	шт	1	450 000,00	450 000,00
2	Устройство записи звонков	шт	2	17 000,00	34 000,00
Итого:					484 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

342 601,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ТТО, мебели, пылесосов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБ-150-«КРОНТ»	шт	1	21 000,00	21 000,00
2	Облучатель-рециркулятор воздуха "ОРУБ-3-3-"КРОНТ"	шт	14	14 499,00	202 986,00
3	Облучатель-рециркуляторов воздуха ДЕЗАР-"КРОНТ"-200П	шт	1	24 000,00	24 000,00
4	Посудомоечная машина	шт	1	94 615,08	94 615,08
Итого:					342 601,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

16 196 065,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

16 196 065,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	16 196 065,00
Итого:		16 196 065,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

550 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Спецодежда	комплект	10	5 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пододеяльник	шт	400	300,00	120 000,00
2	Простынь	шт	400	450,00	180 000,00
3	Наволочка	шт	400	500,00	200 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ: 346

1 135 910,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 135 910,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие моющие средства, хозяйственные товары	643 910,00
2	Песок для игровых площадок	17 000,00
Итого:		660 910,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска разделочная	шт	100	150,00	15 000,00
2	Кастриля	шт	100	700,00	70 000,00
3	Ковш	шт	100	450,00	45 000,00
4	Противень	шт	100	1 000,00	100 000,00
5	Ложка гарнирная	шт	500	50,00	25 000,00
6	Набор посуды	шт	50	1 500,00	75 000,00
7	Крышка к гостроемкости	шт	100	250,00	25 000,00
8	Чайник	шт	100	450,00	45 000,00
9	Чашка	шт	500	70,00	35 000,00
10	Блюдце кофейное	шт	500	70,00	35 000,00
11	Подставка	шт	100	50,00	5 000,00
Итого:					475 000,00

Заведующий МБДОУ

Т.А. Невьянцева

Заместитель заведующего по АХР

В.И. Переверзева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев



(Handwritten signature)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №25 "Родничок"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 608 362,85

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования. 75 898,85

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте 532 464,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 75 898,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 58 329,89

КОСГУ: 211

Код субсидии : 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 58 329,89

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 860,82
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	58 329,89
Итого	58 329,89

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119 17 568,96

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 17 568,96

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	17 568,96
Итого:		17 568,96

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 532 464,00

КВР 244 532 464,00

КОСГУ: 226 532 464,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 532 464,00

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Работы по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета	1	20 000,00	20 000,00
2	Работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ по улице Декабристов, 14а	1	512 464,00	512 464,00
Итого				532 464,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Т.А.Невьянцева

В.И.Переверзева

Д.А. Васильев

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №25 "Родничок"**

Остаток на 01.01.2024 г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 1 116 357,79
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 1 116 357,79

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

КВР: 112 668 214,22
 КОСГУ: 214 668 214,22
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 668 214,22
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) 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, проезда к месту учебы.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количествополучателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 771,04	26	644 047,04
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 167,18	1	24 167,18
Итого:				668 214,22

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 448 143,57

КВР 247 375 709,64
 КОСГУ: 223 375 709,64
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 375 709,64
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	215 871,60
2	Услуги по электроснабжению	141 235,34
3	Энергосервисный контракт	18 602,70
Итого:		375 709,64

КВР 244 72 433,93

КОСГУ: 223 48 933,33
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 48 933,33
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодная вода	48 933,33
Итого:		48 933,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225 4 975,00
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 4 975,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	4 975,00
Итого:		4 975,00

КОСГУ: 226

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

18 525,60

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов автоматизированной охраны посредством подключения к пульту централизованного наблюдения, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	1	9 262,80	18 525,60
Итого:					18 525,60

Заведующий МБДОУ

Т.А.Невянцева

Заместитель заведующего по АХР

В.И.Переверзева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев

