

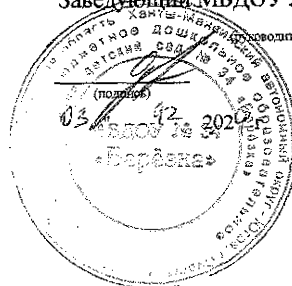
**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий МБДОУ № 34 "Березка"**

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**О.Н. Одинаева**

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г**

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "03" 12 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 34 "Березка"**

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 454 654,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>110 582 397,01</b>	<b>109 812 343,38</b>	<b>109 948 937,82</b>	<b>0,00</b>
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	110 031 796,73	109 679 889,85	109 816 484,29	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	98 003 839,55	94 945 336,85	95 081 931,29	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	12 027 957,18	14 734 553,00	14 734 553,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	629,63	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	629,63	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	549 970,65	132 453,53	132 453,53	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	549 970,65	132 453,53	132 453,53	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
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>114 037 051,33</b>	<b>109 812 343,38</b>	<b>109 948 937,82</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	88 438 215,40	87 491 075,30	87 665 165,42	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	68 949 449,30	67 789 635,38	67 789 635,38	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	985 031,48	890 576,70	1 064 666,82	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	120 000,00	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	21 476,19	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	244	226	0,00	0,00	0,00	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	17 532 258,43	18 110 863,22	18 110 863,22	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 414 432,11	18 110 863,22	18 110 863,22	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	1 000,00	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	116 340,51	0,00	0,00	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	6 485,81	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	105 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	105 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	105 000,00	75 000,00	75 000,00	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	1 653 280,63	1 474 405,00	1 400 631,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 619 151,00	1 457 905,00	1 384 131,00	0,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	20 629,63	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	855	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	23 840 555,30	20 771 863,08	20 808 141,40	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	21 648,00	44 221,29	44 221,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	681 276,26	1 192 227,09	1 192 227,09	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	834 660,56	1 452 457,78	1 452 457,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 094 515,37	2 122 892,23	2 122 892,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	1 500,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	1 009 964,80	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	10 512 635,90	9 421 663,87	9 421 663,87	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	424 820,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3 872 172,73	2 129 123,53	2 129 123,53	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	4 387 361,68	4 407 077,29	4 443 355,61	0,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

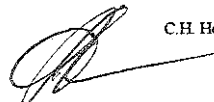
Раздел 1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	23 840 555,30	20 771 863,08	20 808 141,40	0,00
1.1	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. 5104)	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, ст. 5104)	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, ст. 5104)	26100	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению 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), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	15 076 454,07	18 596 318,26	18 620 596,58	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	15 076 454,07	18 596 318,26	18 620 596,58	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	8 764 101,23	2 175 544,82	2 187 544,82	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	4 427 780,73	2 131 323,53	2 131 323,53	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	4 427 780,73	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	2 131 323,53	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	2 131 323,53	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	кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	440 000,00	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	3 896 320,50	44 221,29	56 221,29	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 896 320,50	44 221,29	56 221,29	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2024	х	8 764 101,23	2 175 544,82	2 187 544,82	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	8 764 101,23	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	2 175 544,82	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	2 187 544,82	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2024	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

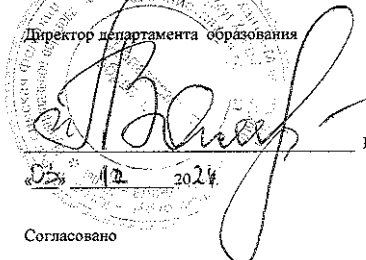
 E.V. Соловцова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

 С.Н. Нестеренко

Согласовано

Директор департамента образования



И.П. Замятина

05.12.2024

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


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

E.A. Рубкина

T.A. Минкевич

28.11.24

28.11.24

28.11.24 

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 34 "Березка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	98 003 839,55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	12 630 590,95
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	85 373 248,60

**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):** **85 032 332,04**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

<b>КВР: 111</b>	<b>67 340 337,06</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>1 422 881,79</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 422 881,79
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	569 152,72
Фонд заработной платы в год	1 422 881,79
<b>Итого</b>	<b>1 422 881,79</b>

<b>КОСГУ: 211</b>	<b>65 117 455,27</b>
Код субсидии : 2.4.0001.2101	65 117 455,27
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	3 657 739,87
Фонд заработной платы в год	56 901 799,07
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 945 506,69
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	1 202 000,00
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	4 068 149,51
<b>Итого</b>	<b>65 117 455,27</b>

<b>КОСГУ: 266</b>	<b>100 000,00</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0000	100 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	50,00	16	125	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 266  
 Код субсидии : 2.4.0001.2101  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

700 000,00  
 700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	250,00	16	125	500 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	18	4	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>700 000,00</b>

**КВР: 112** **972 913,68**

**КОСГУ: 214** **951 437,49**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **951 437,49**

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**

№ 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	25 530,78	53	946 101,49
<b>Итого:</b>				<b>946 101,49</b>

**Обоснования (расчеты) на на выплату компенсации стоимости проезда к месту учебного заведения и обратно**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам	5 336,00
<b>Итого:</b>		<b>5 336,00</b>

**КОСГУ: 267** **21 476,19**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **21 476,19**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	21 476,19
<b>Итого:</b>		<b>21 476,19</b>

**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** **16 719 081,30**

**КОСГУ: 213** **483 277,82**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **483 277,82**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	483 277,82
<b>Итого:</b>		<b>483 277,82</b>

**КОСГУ: 213** **110 340,51**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **110 340,51**

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**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	110 340,51
<b>Итого:</b>		<b>110 340,51</b>

**КОСГУ: 213**

**16 117 977,16**

Код субсидии : 2.4.0001.2101

**16 117 977,16**

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	16 117 977,16
<b>Итого:</b>		<b>16 117 977,16</b>

**КОСГУ: 266**

**1 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**1 000,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

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

**КОСГУ: 267**

**6 485,81**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**6 485,81**

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.
	Расходы на отчисления по страховым взносам	6 485,81
<b>Итого:</b>		<b>6 485,81</b>

**КВР 3.2.1**

**105 000,00**

**КОСГУ: 264**

**30 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**30 000,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Выплата социальных пособий бывшим сотрудникам	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

**КОСГУ: 264**

**75 000,00**

Код субсидии : 2.4.0001.2101

**75 000,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Выплата социальных пособий бывшим сотрудникам	75 000,00
<b>Итого:</b>		<b>75 000,00</b>

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

**1 618 651,00**

**КВР 851**

**1 618 651,00**

**КОСГУ: 291**

**1 618 651,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**1 618 651,00**

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 ул. Университетская, 39/1	40 444 238,10	0,8	87 470,00
2	Уплата налога на имущество ул. Университетская, 39/1	166 025 532,00	2,2	1 531 181,00
<b>Итого:</b>				<b>1 618 651,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **11 247 856,51**

**КВР 247** **3 571 602,60**

**КОСГУ: 223** **3 571 602,60**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **3 571 602,60**

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	428,60	2158,57	1 197 346,46
2	Услуги по электроснабжению	243 941,25	8,00	1 951 530,00
3	Услуги горячего водоснабжения	195,8362	2158,5700	422 726,14
<b>Итого:</b>				<b>3 571 602,60</b>

**КВР 244** **7 676 253,91**

**КОСГУ: 221** **21 648,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **21 648,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	3	12	480,00	17 280,00
2	Оплата за автоматическое определение номера	2	12	132,00	3 168,00
3	Предоставление услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	1	12	100,00	1 200,00
<b>Итого:</b>					<b>21 648,00</b>

**КОСГУ: 223** **632 227,09**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **632 227,09**

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	Холодное водоснабжение и водоотведение	5 842,06	61,22	357 650,65
<b>Итого:</b>				<b>357 650,65</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) пищевых и твердых коммунальных отходов:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	370,40	741,30	274 576,44
<b>Итого:</b>				<b>274 576,44</b>

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

**КОСГУ: 225** **780 176,99**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **780 176,99**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000



**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв., га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	1 221,20	0,23	11	3 089,64
2	Дезинсекция	3 462,00	0,20	11	7 616,44
<b>Итого:</b>					<b>10 706,08</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	1	4	8 600,00	34 400,00
<b>Итого:</b>					<b>34 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	23	11	2 030,00	22 330,00
<b>Итого:</b>					<b>22 330,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов на техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	15	11	1 791,00	19 701,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	1	12	980,00	11 760,00
<b>Итого:</b>					<b>31 461,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	3	11	498,96	16 465,68
2	Обслуживание УПАТС	1	1	1 581,84	1 581,84
<b>Итого:</b>					<b>18 047,52</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	1	12	1 642,20	19 706,40
<b>Итого:</b>					<b>19 706,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	2 900,00	34 800,00
<b>Итого:</b>					<b>34 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	945,00	11 340,00
<b>Итого:</b>					<b>11 340,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	1	2	9 900,00	19 800,00
<b>Итого:</b>					<b>19 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ОУ-3	2	300	600,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ОП-5 ОП -8	30	285	8 550,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ОВП-10	24	400	9 600,00
<b>Итого:</b>				<b>18 750,00</b>

**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	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 090,00	13,960	18	273 767,88
2	Очистка крыши	167,20	16,750	6	16 803,60
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	82,68	51,00	6	25 168,08
<b>Итого:</b>					<b>315 739,56</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и контролю систем водоподготовки бассейна:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, мес.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и контроль системы водоподготовки бассейна	4	16950,61	67 800,00
<b>Итого:</b>				<b>67 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лифт пассажирский	2	12	6 499,00	155 976,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	2	1	2 616,49	2 616,49
<b>Итого:</b>					<b>158 592,49</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, м2.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка (пропитки) огнезащитным составом	61,5	1	5,43	7 103,94
<b>Итого:</b>					<b>7 103,94</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, ограждение кровли**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, м2./шт.	Площадь	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц, ограждение кровли	2	*	4800	9 600,00
<b>Итого:</b>					<b>9 600,00</b>

КОСГУ: 226

1 667 776,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 575 557,53

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 расходов	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	1	12	9 088,50	100 098,00
<b>Итого:</b>					<b>100 098,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	6	39 959,55	173 205,90
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов				1 182 060,00
<b>Итого:</b>					<b>1 355 265,90</b>

**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 расходов	Кол-во чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	56	453,64	25 403,63
2	Прохождение первичного медицинского осмотра	22	895,46	19 700,00
3	Прохождение периодического медицинского осмотра	4	3 125,00	12 500,00
4	Обязательное психиатрическое освидетельствование первичное	2	2 039,00	4 078,00
5	Прохождение первичного медицинского осмотра	2	850,00	1 700,00
<b>Итого:</b>				<b>63 381,63</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание платных образовательных услуг курсы профессиональной переподготовки по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	2	1	229,00	458,00
2	Оказание услуг по обучению по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим»	5	1	200,00	1 000,00
3	Оказание услуг по обучению по программе: «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи»	1	1	4 000,00	4 000,00
4	Оказание услуг по обучению по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ»	1	1	500,00	500,00
5	Оказание услуг по обучению по программе: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»	1	1	1 000,00	1 000,00
6	Оказание услуг по обучению по программе: «Антитеррористическая защищенность объектов образования. Выявление и предупреждение применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений»	1	1	790,00	790,00
7	Оказание услуг по обучению по программе: «Работа со служебной информацией ограниченного распространения»	1	1	688,00	688,00
8	Оказание услуг по обучению по программе: «Деятельность ассистента (помощника) по организации технической помощи инвалидам и лицам с ОБЗ в образовательной организации»	3	1	1 100,00	3 300,00
<b>Итого:</b>					<b>11 736,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	37 600,00	37 600,00
<b>Итого:</b>				<b>37 600,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по утилизации оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость услуги в месяц	Сумма, руб.
1	Утилизация оборудования	1	7 476,00	7 476,00
<b>Итого:</b>				<b>7 476,00</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

92 218,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников:**

Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Кол-во человек	Сумма в год, руб.
Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации «Взаимодействие дошкольной организации с родителями детей в условиях реализации ФОП	7 990,00	2	15 980,00
Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации «Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации Федеральной образовательной программы (ФОП)»	9 950,00	2	19 900,00
Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации «Организация педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»	9 950,00	3	29 850,00
Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации по программе «Реализация регионального компонента образовательной программы дошкольного образования (на примере парциальной программы "Наследие Югры: на пути к истокам")»	9 940,00	2	19 880,00
<b>Итого</b>			<b>85 610,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц обслуживания	Кол-во групп	Стоимость обслуживания	Сумма в год, руб.
1	Передача неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения	1	1	6 608,70	6 608,70
<b>Итого</b>					<b>6 608,70</b>

КОСГУ: 227

1 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 500,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на страхование:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта)	шт.	2	750,00	1 500,00
<b>Итого:</b>					<b>1 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

56 120,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

56 120,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр, игрушек, игрового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор детских совков №13 Совок изготовлен из прочного высококачественного пластика. Размеры совка, (ДхШ): 23x7 см, глубина - 4,5 см, в набор входит 4 шт.	шт.	110,00	80,00	8 800,00
2	Детский совок №8 Совок изготовлен из прочного высококачественного пластика. Детский совок в длину 23 см. По краю ковша имеет волнообразные зубики	шт.	72	80,00	5 760,00
3	Набор детских совков №5 Совок изготовлен из прочного высококачественного пластика. Размеры совка, (ДхШ): Длина - 22 см, ширина - 8 см, толщина ручки - 3 см. Эта модель самая популярная. В ассортименте 4 цвета на выбор: красный, зеленый, желтый, сиреневый.	шт.	47	80,00	3 760,00

4	Песочный набор №129 "Универсал", автомобиль-самосвал (413x215x205 мм) + ведро-цветок среднее (170x150x115 мм), лопатка №5 (225x80x30 мм), грабельки №5 (190x78x26 мм), формочки (белочка + песик + котёнок + медведь) - 166x125 мм	шт.	19	950,00	18 050,00
5	Песочный набор "Сафари" Игрушечный песочный набор №640 "Сафари", автомобиль-самосвал + леечка, ведро	шт.	1	950,00	950,00
<b>Итого:</b>					<b>37 320,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол прямоугольный на регулируемых ножках. Материал ЛДСП, Металл, ПВХ кромка	шт.	4	4700,00	18 800,00
<b>Итого:</b>					<b>18 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания**

КОСГУ: 342

1 143 277,87

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 143 277,87

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 143 277,87
<b>Итого</b>		<b>1 143 277,87</b>

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

КОСГУ: 346

3 373 527,73

Код субсидии: 2.4.0001.0000

159 050,26

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Стеклоочиститель 600 мл. С распылителем	шт.	27	199,00	5 373,00
2	Стеклоочиститель 600 мл.	шт.	1	144,71	144,71
3	Мыло детское туалетное "Детское"	шт.	300	30,00	9 000,00
4	Мыло детское	шт.	130	60,00	7 800,00
5	Дезинфицирующее средство «Део-хлор»	уп.	30	600,00	18 000,00
6	Дезинфицирующее средство «Ника-Хлор»	уп.	30	500,00	15 000,00
7	Дезинфицирующее средство «Дезон-Хлор»	уп.	30	500,00	15 000,00
8	Средство чистящее Санокс	уп.	200	90,00	18 000,00
9	Перчатки	уп.	12	200,00	2 400,00
10	Перчатки	пара	500	20,00	10 000,00
11	Мешок для мусора	шт.	200	70,00	14 000,00
12	Мешок для мусора	шт.	200	70,00	14 000,00
<b>Итого</b>					<b>128 717,71</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Зажим 19 мм	шт.	5	62,11	310,55
2	Зажим 41 мм	шт.	7	220	1 540,00
3	Бумага А4 офисная	кор.	4	1 334,00	5 336,00
4	Книга учета	шт.	6	291,00	1 746,00
5	Бумага А4 офисная	кор.	5	1 650,00	8 250,00
6	Ручка шариковая	шт.	100	30,00	3 000,00
7	Папка скоросшиватель	наб.	10	360,00	3 600,00
8	Папка-регистратор "Atache Selection"	шт.	15	195,00	2 925,00
9	Папка-вкладыш-файл А4	уп.	5	195,00	975,00
10	Клейкая лента	шт.	10	180,00	1 800,00
11	Скотч	шт.	10	85,00	850,00
<b>Итого</b>					<b>30 332,55</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

3 214 477,47

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

3 214 477,47

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пластелин для детского творчества	упак.	555	53,50	29 692,50
2	Тесто для лепки	упак.	505	45,30	22 876,50
3	Ручка канцелярская	шт.	605	19,50	11 797,50
4	Набор фломастеров	набор	570	91,00	51 870,00
5	Тетрадь клетку, 18 л. в набор входит 20 шт.	набор	5	260,00	1 300,00
6	Тетрадь клетку, 18 л. в набор входит 20 шт.	набор	5	260,00	1 300,00
7	Набор расходных материалов для Эбру "Фантазия" В набор входит: 9 красок - золото, изумрудный, тиффани, черный, фуксия, охра, коралловый, темно-синий, коричневый, экспресс-загуститель в саше 4 шт. по 6 гр.	набор	60	688,00	41 280,00
8	Ножницы "Berlingo" 13,0см, закругленные конц	шт.	38	86,00	3 268,00
9	Ножницы "Весенний микс" 13,0см, закругленные конц	шт.	1	68,97	68,97
10	Бумага бархатная А5 10л. 10цв. Хатбер 10ББх4_4011 "Красные сердечки"	шт.	18	74,50	1 341,00
11	Бумага цветная А4 10л. 10цв. Канц-Эксмо ЦБВМ21010383 "Победитель гонок" двусторонняя, мелованная	шт.	1	87,00	87,00
12	Бумага цветная А4 20л. MagTaller	шт.	60	56,00	3 360,00
13	Бумага цветная самоклеящаяся А4 10л. 5цв. Альт 11-410-35 "Металлик" набор №8	шт.	30	98,00	2 940,00
					<b>171 181,47</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Hewlett- Packard Q2612A	шт.	7	2700,00	18 900,00
2	Картридж Samsung MLT-D117S	шт.	20	2600,00	52 000,00
3	Картридж Hewlett- Packard CF218A	шт.	10	3100,00	31 000,00
4	Кюсера ТК-435	шт.	4	3050,00	12 200,00
5	Картридж Кюсера ТК-1130	шт.	20	2500,00	50 000,00
6	Запасная часть. Печь для МФУ	шт.	1	8960,00	8 960,00
7	Запасная часть.Ролик захвата бумаги для МФУ	шт.	1	550,00	550,00
8	Запасная часть. Тормозная площадка для МФУ	шт.	1	450,00	450,00
<b>Итого:</b>					<b>174 060,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий " Дары Фребеля"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК «Дары Фребеля»	комп	70	2750,00	192 500,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комп	70	2750,00	192 500,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	комп	105	2750,00	288 750,00
4	Потфель выпускника детского сада "Скоро в школу"к УМК «Дары Фребеля»	шт.	70	2750,00	192 500,00
5	Комплект учебно- методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля» Комплект учебно- методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК	комп	52	2750,00	143 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 009 250,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий " Югра, край в котором я живу""**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Моя Югра. На стойбище для детей 4-5 лет	шт.	28	803,00	22 484,00
2	Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 4-5 лет	шт.	28	748,00	20 944,00
3	Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей 4-5 лет	шт.	28	1562,00	43 736,00
4	Моя Югра. Собираю пазлы для детей 4-5 лет	шт.	28	737,00	20 636,00
5	Моя Югра. Шнурочки для детей 4-5 лет	шт.	28	671,00	18 788,00
6	Сказки Югры для детей 4-5 лет	шт.	28	462,00	12 936,00
7	Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет	шт.	70	803,00	56 210,00
8	Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет	комплект	70	748,00	52 360,00
9	Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет	комплект	70	803,00	56 210,00
10	Моя Югра. Собираю пазлы для детей 5-6 лет	шт.	70	737,00	51 590,00
11	Сказки Югры для детей 5-6 лет	шт.	70	462,00	32 340,00
12	Моя Югра. Край, в котором я живу. Учебное пособие для ДО организаций. 6-7 лет	шт.	105	825,00	86 625,00
13	Моя Югра. Знаю, умею, учусь. Учебное наглядное пособие для ДО организаций.	шт.	105	748,00	78 540,00
14	Динамическое пособие Блокнот со шнурком, Животные и растения Югры. 6-7 лет	шт.	105	308,00	32 340,00
15	Комплект динамических пособий: ВЕЕРА (6 пособий) 6-7 лет	шт.	105	1188,00	124 740,00
16	Моя Югра. Собираю пазлы для детей 6-7 лет	комплект	105	737,00	77 385,00
17	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 5-6 лет	шт.	1	185,00	185,00
18	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. На стойбище". 4-5 лет	шт.	42	803,00	33 726,00
19	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю . 4-5 лет	шт.	42	748,00	31 416,00
20	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу . 4-5 лет	шт.	42	1562,00	65 604,00
21	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы . 4-5 лет	шт.	42	737,00	30 954,00
22	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. Шнурочки" . 4-5 лет	шт.	42	671,00	28 182,00
23	Учебно-методическое пособие. Сказки Югры . 4-5 лет	шт.	42	462,00	19 404,00
24	Учебно-методическое пособие моя Югра. В тайге, в тайге, в небе под водой для детей 3-4 лет. Серия: Край родной.	шт.	52	803,00	41 756,00
25	Учебно-методическое пособие моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет. Серия: Край родной.	шт.	52	748,00	38 896,00
26	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. Изучаю и нахожу" Для детей 3-4 лет. Серия: Край родной.	шт.	52	1562,00	81 224,00
27	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы Для детей 3-4 лет. Серия: Край родной.	шт.	52	737,00	38 324,00
28	Учебно-методическое пособие - моя Югра. Шнурочки для детей 3-4 лет. Серия: Край родной.	шт.	52	671,00	34 892,00
29	Учебно-методическое пособие. Сказки Югры Для детей 3-4 лет. Серия: Край родной.	шт.	52	462,00	24 024,00
<b>Итого:</b>					<b>1 256 451,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие. Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа	шт.	70	416,00	29 120,00
2	Учебно-методическое пособие. Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа	шт.	70	416,00	29 120,00
3	Учебно-методическое пособие. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к школе группа	шт.	105	416,00	43 680,00
<b>Итого:</b>					<b>101 920,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий " Истоки"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет)	шт.	95	92,00	8 740,00
2	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет)	шт.	70	92,00	6 440,00
3	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт.	70	92,00	6 440,00
4	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет)	шт.	95	92,00	8 740,00
5	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Верность родной земле» (развитие речи) (5-6 лет)	шт.	70	92,00	6 440,00
6	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет)	шт.	70	93,00	6 510,00
<b>Итого:</b>					<b>43 310,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий "Юный патриот "**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	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))	комплект	70	1 150,00	80 500,00
2	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)).	комплект	105	1 150,00	120 750,00
3	Комплект учебно- методического раздаточного материала: «Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот».	комплект	52	600,00	31 200,00
4	Комплект учебно- методического раздаточного материала: «Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	комплект	70	600,00	42 000,00
<b>Итого:</b>					<b>274 450,00</b>

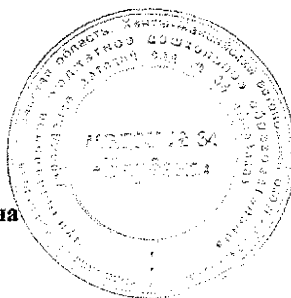
**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение творческих наборов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор гипсовых фигурок для раскрашивания В набор входит: 7 гипсовых фигурки; акварельные краски и кисточка	шт.	367	180,00	66 060,00
2	Набор для творчества. Песочная фреска "Джунгли" В набор входит: цветной песок -12 шт; основа с клеящим слоем и напечатанным рисунком; детали рамки	шт.	367	185,00	67 895,00
3	Воздушный пластилин для лепки "Мульти пульти"	набор	100	300,00	30 000,00
4	Набор для творчества полоски для квиллинга- 260 штук,пластиковый квиллинг инструмент с металлическим наконечником- 1шт,линейка для квиллинга размером 20 на 10 см - 1шт.	набор	100	199,00	19 900,00
<b>Итого:</b>					<b>183 855,00</b>

**Заведующий МБДОУ**

**Заместитель заведующего по АХР**

**Ведущий экономист планово-экономического отдела**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**О.Н. Одинаева**

**Н.Н. Бандилет**

**С.Н. Нестеренко**



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 34 "Березка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **549 970,65**

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми **109 970,65**

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 **440 000,00**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **109 970,65**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**КВР: 111** **85 095,88**

КОСГУ: 211

Код субсидии : 2.5.0400.2115

85 095,88

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 091,32
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	85 095,88
<b>Итого:</b>	<b>85 095,88</b>

**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** **24 874,77**

Код субсидии : 2.5.0400.2115

24 874,77

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

**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	24 874,77
<b>Итого:</b>		<b>24 874,77</b>

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

**КВР 244** **440 000,00**

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

**Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)**

**КОСГУ: 226** **20 000,00**

Код субсидии: 2.5.0306.0000

20 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов 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	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение 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	1	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>				<b>20 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

420 000,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

420 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов 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	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	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	1	420 000,00	420 000,00
<b>Итого</b>				<b>420 000,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.Н. Одинаева

Заместитель заведующего по АХР

Н.Н. Бандилет

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.Н. Нестеренко



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**МБДОУ № 34 "Березка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности**

**14 937 968,31**

**Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования**

**10 572 436,25**

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 неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	315	211,00	135	7 491 555,00	7 305 380,86
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	52	186	110	818 400,00	833 520,00
<b>Итого</b>					<b>8 138 900,86</b>

Остаток средств на 01.01.2024г.

**2 433 535,39**

Доходы текущего года, всего

**8 138 900,86**

Доходы текущего года с остатком на начало года

**10 572 436,25**

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания**

**4 345 457,73**

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.
"Студия рисования "Лесгаза" 5-7 лет	1	9	372,00	8	8	214 272,00
"Вокально эстрадный ансамбль "Карамельки" 5-7 лет	1	14	217,00	8	8	194 432,00
"Сказки-пумелки" 3-5 лет	1	9	186,00	8	8	107 136,00
"Лепка и играем" 2-4 года	1	9	186,00	8	8	107 136,00
"Мамышарики" 2-4 года	1	9	186,00	8	8	107 136,00
"Карате для дошколят" 5-7 лет	1	9	372,00	8	8	214 272,00
"Обучение детей чтению "Букаренок" 5-7 лет	1	9	372,00	8	8	214 272,00
"Развивай-ка" 3-5 лет	1	9	372,00	8	8	214 272,00
"Легоботика" (5-7 лет)	1	9	372,00	8	8	214 272,00
"Лего-мастера" (3-5 лет)	1	9	372,00	8	8	214 272,00
"Азы плаванья для малышей "Китенок" 3-5 лет	1	9	186,00	8	6	80 352,00
"Обучение детей плаванью" Дельфинок" 5-7 лет	1	9	372,00	8	6	160 704,00
"Учимся, играя" 5-7 лет	1	9	372,00	8	8	214 272,00
"Говорим правильно" 5-7 лет	1	9	372,00	8	8	214 272,00
"Танцевальной калейдоскоп" 5-7 лет	1	9	372,00	8	7	187 488,00
"Мамышарики" 2-4 года	2	9	186,00	8	7	187 488,00
"Футбол" 5-7 лет	1	9	372,00	8	7	187 488,00
"Запуск речи" 5-7 лет	1	6	646,00	12	7	323 584,00
"Звукостановка" 5-7 лет	1	6	646,00	8	7	217 056,00
"Языковичок" 5-7 лет	1	6	646,00	12	7	312 880,32
<b>Итого</b>						<b>3 889 056,32</b>

Остаток средств на 01.01.2024г.

**456 401,41**

Доходы текущего года, всего

**3 889 056,32**

Доходы текущего года с остатком на начало года

**4 345 457,73**

**Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)**

**15 629,63**

Отраслевой код: 2.1.2.220.0000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.

**15 000,00**

Доходы текущего года, всего

**629,63**

Доходы текущего года с остатком на начало года

**15 629,63**

**Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)**

**2 444,70**

Отраслевой код: 2.1.2.910.0000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.

**2 444,70**

Доходы текущего года, всего

**0,00**

Доходы текущего года с остатком на начало года

**2 444,70**

**Поступления от иной, приносящей доход деятельности**

**2 000,00**

Отраслевой код: 2.1.2.206.0000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.  
Доходы текущего года, всего  
Доходы текущего года с остатком на начало года

2000,00

2000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**  
**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность**  
**Код вида финансового обеспечения: 2**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **3 262 318,72**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111** **2 324 016,36**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 211** **2 324 016,36**  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **2 324 016,36**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	214 201,67
	Фонд заработной платы в год	2 324 016,36
<b>Итого:</b>		<b>2 324 016,36</b>

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

**КВР: 112** **150 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **30 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Суточные	3 000,00	10	30 000,00
<b>Итого:</b>				<b>30 000,00</b>

**КОСГУ: 226** **120 000,00**  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **120 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы	12 000,00	10	120 000,00
<b>Итого:</b>				<b>120 000,00</b>

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** **788 302,36**

**КОСГУ: 213** **788 302,36**  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **788 302,36**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	788 302,36
<b>Итого:</b>		<b>788 302,36</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **34 629,63**

**КВР 851** **500,00**

**КОСГУ: 291** **500,00**  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **500,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата налогов	500,00
<b>Итого:</b>		<b>500,00</b>

**КВР 852** **3 000,00**

**КОСГУ: 291** **3 000,00**  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **3 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

КВР 853

31 129,63

КОСГУ: 292

500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	500,00
<b>Итого:</b>		<b>500,00</b>

КОСГУ: 293

5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

5 000,00

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

КОСГУ: 293

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.206.0000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

КОСГУ: 295

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 296

5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

КОСГУ: 296

15 629,63

Отраслевой код: 2.2.220.0000000000

15 629,63

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	15 629,63
<b>Итого:</b>		<b>15 629,63</b>

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

11 641 019,96

КВР 247

424 376,01

КОСГУ: 223

424 376,01

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

424 376,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	97,16	1 907,76	185 364,20
23	Услуги горячего водоснабжения	16,69	2 365,79	39 479,81
2	Услуги по электроснабжению	15 000,00	9,00	199 532,00
<b>Итого:</b>				<b>424 376,01</b>

КВР 244

11 216 643,95

КОСГУ: 223

27 073,01

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

24 628,31

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	ТКО	2 000,00	946,85	10 172,04
2	Холодного водоснабжение и водоотведение	236,14	61,22	14 456,27
<b>Итого:</b>				<b>24 628,31</b>

Отраслевой код: 2-2-910-0000000000

2 444,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Наименование расходов	Объем	Цена за ед., руб.	Сумма в год, руб.
ТКО	2,5819	946,85	2 444,70
<b>Итого:</b>			<b>2 444,70</b>

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

КОСГУ: 225

54 483,57

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

54 483,57

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по программному обслуживанию, обновлению, сопровождению, предоставлению в пользование сайта

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "ЮТ: Учет по питанию в ДДУ"	450	12,00	5 400,00
<b>Итого:</b>				<b>5 400,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

533 844,80

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

28 860,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение устройства записи телефонных разговоров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Устройство записи телефонных разговоров	шт.	1	14 480,00	14 480,00
<b>Итого:</b>					<b>14 480,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Огнетушитель ОП-5(З)	шт.	14	870,00	12 180,00
2	Огнетушитель ОУ-3	шт.	2	1 100,00	2 200,00
<b>Итого:</b>					<b>14 380,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

504 984,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение облучателя-рециркулятора воздуха

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной на колесах "ОРУБп-3-5-КРОНТ" (Дезар-7) Источник УФ-излучения: TUV, 5 по 15 W Производительность 100 м <sup>3</sup> /ч (кубических метров в час), срок службы ламп 10800 ч, уровень шума, не более 40 дБ, бактерицидная эффективность 99,9 % размеры ДхШхВ 1200х370х580 мм, вес 10,5 кг Габариты упаковки 990х370х170 мм, вес упакованного изделия 10,5 кг	шт.	9	17 287,20	155 584,80
<b>Итого:</b>					<b>155 584,80</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стол двухместный регулируемый На металлическом каркасе; ЛДСП, толщ. 16 мм., кромка ПВХ, толщ. 2 мм. Регулируемые металлические ножки.Бух на металлокаркасе.	шт.	18	5400,00	97 200,00
2	Стол регулируемый Размеры: (Ш х В х Г) 35 × 69.7 × 36.6 см, материал: дерево	шт.	65	3880,00	252 200,00
<b>Итого:</b>					<b>349 400,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

9 369 358,03

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

9 369 358,03

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	9 369 358,03
<b>Итого:</b>		<b>9 369 358,03</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

424 820,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

225 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат женский	шт	6	1350,00	8 100,00
2	Халат женский	шт	6	1350,00	8 100,00
3	Халат женский	шт	5	1350,00	6 750,00
4	Халат женский	шт	2	1350,00	2 700,00
5	Халат женский	шт	2	1350,00	2 700,00
6	Халат женский	шт	4	1350,00	5 400,00
7	Халат женский	шт	2	1300,00	2 600,00
8	Поварской колпак "щалочка сетка"	шт	12	250,00	3 000,00
9	Халат женский	шт	10	1650,00	16 500,00
10	Халат женский	шт	15	1650,00	24 750,00
11	Халат женский	шт	10	1650,00	16 500,00
12	Халат женский	шт	5	1650,00	8 250,00
13	Костюм женский с брюками "QLIFE"	шт	10	1300,00	13 000,00
14	Костюм женский с брюками "QLIFE"	шт	20	1300,00	26 000,00
15	Костюм женский с брюками "QLIFE"	шт	10	1300,00	13 000,00
16	Костюм женский с брюками "QLIFE"	шт	10	1300,00	13 000,00
17	Фартук	шт	26	500,00	13 000,00
18	Костюм мужской	шт	1	2400,00	2 400,00
19	Плащ влагозащитный	шт	1	1600,00	1 600,00
20	Перчатки зимние	шт	3	1500,00	4 500,00
21	Косынка	шт	50	250,00	12 500,00
22	Фартук прорезиненный	шт	13	500,00	6 500,00
23	Сапоги резиновые Состав: ПВХ (поливинилхлорид) Материал подошвы обуви: ПВХ; высота подошвы: 4 см; высота голенища 39 см.; особенности модели: влагонепроницаемость; размер: 44	шт	1	1499,00	1 499,00
24	Ботинки зимние Состав: натуральная кожа, высота каблука 2,5 см.; материал подкладки обуви: искусственный мех; материал подошвы: полиуретан; размер: 44	шт	1	1700,00	1 700,00

25	Валенки с подшвом Состав: овечья шерсть высокие войлочные, Размер обуви 36-48	шт	1	2490,00	2 490,00
26	Сабо 4202-00101	шт	4	1237,00	4 948,00
27	Сабо 4202-00102	шт	2	1237,00	2 474,00
28	Сабо 4202-00103	шт	1	1239,00	1 239,00
					<b>225 200,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.06000006000

**199 620,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Повязки хирургические 30*50 см	шт.	210	324,00	68 040,00
2	Комплект детского постельного белья синий: Материя изделия: бязь набивная 100% хлопок, плотность 144 г/м. Устойчивость окраски текстильных полотен, контрастных отделок, пинво-зумах при изготовлении постельного белья, к физико-химическим воздействиям стирки, пота, глажения, трения: не ниже норм для группы красящих «прочная». Рисунок на ярко-синем фоне изображены медвежата, с добавлением облаков, и звездочек. Простыня: размер 100 x 135 см. Пододеяльник: размер 112 x 147 см, вырез внизу по внешнему краю. Наволочка: размер 60 x 40 см, наволочка изготавливается с одним открытым краем, другие края стачаны с клапаном, заход с одной стороны на другую. Комплект постельного белья цельнокроеный, без швов посередине, концы всех строчек закреплены.)	ком	102	1 290,00	131 580,00
					<b>199 620,00</b>

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

КОСГУ: 346

**498 645,00**

Отраслевой код: 2.2.201.06000006000

**64 899,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наборов для творчества**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор для творчества В набор входит: 4 длинных раскрасок "Новый год"	шт.	100	149,00	14 900,00
					<b>Итого: 14 900,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт.	1	49 999,00	49 999,00
					<b>Итого: 49 999,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000006000

**433 746,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Соль для посудомоечных машин "Sonar"	уп.	122	200,00	24 400,00
2	Таблетки для посудомоечной машины	пара	100	820,00	82 000,00
3	Сода Кальцинированная вес. 600 гр.	шт	206	149,00	30 694,00
4	Отбеливатель "АСЕ" Состав: менее 5% АПАВ, хлоросодержащие отбеливатели. Объем бутылки 1 л.	шт	50	249,50	12 475,00
5	Мыло хозяйственное 72%: 250 грамм, первый сорт, картонная упаковка, в упаковке 6 штук	упак	120	288,00	34 560,00
6	Стиральный порошок автомат, для стирки для детского белья 9кг	шт.	10	1 550,00	15 500,00
					<b>Итого: 199 629,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт.	2	4 250,00	8 500,00
					<b>Итого: 8 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тарелка 19 см	шт.	350	104,86	36 701,00
					<b>Итого: 36 701,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров, хозяйственного инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Силиконовое ведро	шт.	15	420,00	6 300,00
2	Швабра	шт.	15	470,00	7 050,00
3	Контейнер	шт.	45	470,00	21 150,00
4	Туалетная бумага	набор	282	118,00	33 276,00
6	Ледоруб	шт.	3	970,00	2 910,00
7	Снеговая лопата "Кулея"	шт.	3	970,00	2 910,00
8	Веерные грабли	шт.	3	460,00	1 380,00
9	Вилые грабли	шт.	3	460,00	1 380,00
10	Метла "PROFI"	шт.	4	460,00	1 840,00
11	Индикаторные наборы	шт.	5	1 400,00	7 000,00
12	Держатель для бумаги настенный	шт.	41	900,00	36 900,00
13	Замок оконный с блокиратором	шт.	35	280,00	9 800,00
14	Самозакрывающаяся мусорница на раковину, с отверстием для воды; размеры 9*13*8,8 см	шт.	20	295,00	5 900,00
15	Мусорное ведро с крышкой педалью и вставкой вместимость ведра 18 л., автоматическая крышка, педаль; фиксация мусорного пакета, Размеры: высота предмета 40 см ширина предмета 30 см	шт.	3	1 910,00	5 730,00
					<b>Итого: 143 526,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сантехнического оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект Раковина с пьедесталом "Nottl Fit" и смеситель "VitrA Solid S"	шт.	2	18445,00	36 890,00
					<b>Итого: 36 890,00</b>

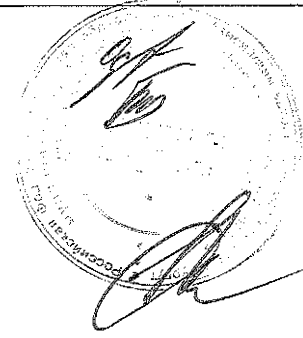
**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок	8 500,00
<b>Итого:</b>		<b>8 500,00</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



**О.Н. Однаева**

**Н.Н. Бандалет**

**С.Н. Нестеренко**



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год**

**МБДОУ № 34 "Березка"**

**Остаток на 01.01.2024 г** **545 272,82**

**Остаток средств местного бюджета** **545 272,82**

**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):** **33 593,99**

**КВР: 112** **33 593,99**

**КОСГУ: 214** **33 593,99**

Код субсидии: 2.4.0001.0010

**33 593,99**

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**

№ 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	25 530,78	1	33 593,99
<b>Итого:</b>				<b>33 593,99</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **511 678,83**

**КВР 247** **391 383,07**

**КОСГУ: 223** **391 383,07**

Код субсидии: 2.4.0001.0010

**391 383,07**

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 по электроснабжению	4 247,9663	8,00	33 983,73
2	Услуги теплоснабжения	165,5723	2158,57	357 399,34
<b>Итого:</b>				<b>391 383,07</b>

**КВР 244** **120 295,76**

**КОСГУ: 223** **21 976,16**

Код субсидии: 2.4.0001.0010

**21 976,16**

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	Холодное водоснабжение и водоотведение	428,8031	51,25	21 976,16
<b>Итого:</b>				<b>21 976,16</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

98 319,60

98 319,60

**Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	1	89 056,80	89 056,80
<b>Итого:</b>					<b>89 056,80</b>

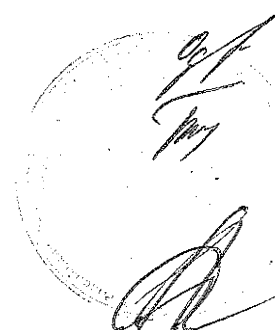
**Обоснования (расчеты) расходов автоматизированной охраны посредством подключения к пульту централизованного наблюдения, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения:**

№ 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	1	1	9 262,80	9 262,80
<b>Итого:</b>					<b>9 262,80</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



О.Н. Однаева

Н.Н. Бандилет

С.Н. Нестеренко