

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ №31 "Снегирёк"



Н.А. Маликова

2023.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "29" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 31 "Снегирёк"



Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический 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
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
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	x	40 096 902,57	40 096 902,57	40 096 902,57	0,00
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - апрель 2013 г. № 44-ФЗ)	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - апрель 2013 г. № 44-ФЗ)	26100	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - апрель 2013 г. № 44-ФЗ)	26100	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	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	x	23 054 938,98	23 054 938,98	23 054 938,98	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	23 054 938,98	23 054 938,98	23 054 938,98	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	x	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	x	17 041 963,59	17 041 963,59	17 041 963,59	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	7 680 522,76	7 680 522,76	7 680 522,76	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	7 680 522,76	7 680 522,76	7 680 522,76	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	9 361 440,83	9 361 440,83	9 361 440,83	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	9 361 440,83	9 361 440,83	9 361 440,83	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	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	26500	2024	x	17 041 963,59	17 041 963,59	17 041 963,59	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	17 041 963,59	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	17 041 963,59	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	17 041 963,59	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела
Ведущий экономист планово-экономического отдела


Р.В Рыбас

Н.А. Фомина

Согласовано
Директор департамента образования




И.П. Замятина
«29» 12 2023 г.

Согласовано
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


Е.А. Рубкина
«29» 12 2023 г.

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


Т.А. Мицкевич
«29» 12 2023 г.

29.12.23 

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 70 477,52 ✓

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 70 477,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 70 477,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 54 138,52

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.5.0400.2115 54 138,52

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 511,54
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 138,52
Итого	54 138,52

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 16 339,00

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.5.0400.2115 16 339,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 16 339,00

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	16 339,00
Итого:		16 339,00

Заведующий МБДОУ

Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР

О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А. Фомина



(Handwritten signature)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	208 259 334,88	✓
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	17 929 935,73	✓
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 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	190 329 399,15	✓

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): 188 229 739,67

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 152 634 907,63

КОСГУ: 211 152 084 907,63

Код субсидии : 2.4.0001.2101 152 084 907,63

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	6 890 000,53
Фонд заработной платы в год	143 951 152,80
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5 753 754,83
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 380 000,00
Итого	152 084 907,63

КОСГУ: 266 550 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 550 000,00

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	200,00	4	125	100 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	400,00	50	10	450 000,00
Итого:					550 000,00

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

КВР: 112

2 338 897,60

КОСГУ: 214

2 287 415,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 287 415,08

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	24 771,04	92	2 278 935,68
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	8 479,40	1	8 479,40
Итого:				2 287 415,08

КОСГУ: 267

51 482,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

51 482,52

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование, расходы на компенсацию к месту лечения и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование, расходы на компенсацию к месту лечению и обратно	51 482,52
Итого:		51 482,52

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

33 255 934,44

КОСГУ: 213

33 183 744,20

Код субсидии: 2.4.0001.2101

33 183 744,20

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	33 183 744,20
Итого:		33 183 744,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

50 000,00

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 в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	50 000,00
Итого:		50 000,00

КОСГУ: 267

22 190,24

Код субсидии: 2.4.0001.0000

22 190,24

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	22 190,24
Итого:		22 190,24

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

КВР 3.2.1 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	Расходы на выплату выходного пособия в связи с сокращением	50 000,00
Итого:		50 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 130 677,00

КВР 851 2 130 677,00

КОСГУ: 291 2 130 677,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 130 677,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 2 130 677,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога ул. Университетская, 29/1	27 420 164,64	1,3	89 116
2	Уплата земельного налога ул. 30 лет Победы, 54/2	34 210 449,90	1,3	111 184,00
3	Уплата налога на имущество ул. Университетская, 29/1	43 872 182	2,2	1 930 377,00
Итого:				2 130 677,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 17 848 918,21

КВР 247 5 266 137,50

КОСГУ: 223 5 266 137,50

Код субсидии 2.4.0001.0000 5 266 137,50

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	858,91	2 158,57	1 854 017,36
2	Услуги по горячему водоснабжению				554 015,22
3	Услуги электроснабжения	КВт.ч	343 935,61	8,31	2 858 104,92
Итого:					5 266 137,50

КВР 244 12 582 780,71

КОСГУ: 221 78 783,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000 78 783,36

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 соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	3	12	480,00	17 280,00
2	Автоматическое определение номера вызывающего абонента -Евро-АОН	3	12	132,00	4 752,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	9	12	470,00	50 760,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации				4 311,36
5	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки				1 680,00
Итого:					78 783,36

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 445 269,92

1 445 269,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	м3	5 295,00	55,86	295 778,70
2	Водоотведение	м3	8 217,00	59,86	491 869,62
3	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод	м3	8 217,00	12	97 624,00
4	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами				559 997,60
Итого:					1 445 269,92

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 190 342,82

1 190 342,82

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техосвидетельствованию огнетушителей

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей	25	460,00	11 500,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей	45	200,00	9 000,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей	2	250,00	500,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей	3	170,00	510,00
5	Техосвидетельствование огнетушителей	2	219,00	438,00
Итого:				21 948,00

Обоснования (расчеты) расходов на испытание пожарных лестниц, ограждения кровли

№ п/п	Наименование показателя	Количество пожарных лестниц, подлежащих эксплуатационному испытанию, шт.	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Испытание пожарных лестниц, ограждения кровли	4	4 800,00	19 200,00
Итого:				19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию системы автоматического закрытия (открытия) ворот

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматического закрытия (открытия) ворот	12	1 300,00	15 600,00
Итого:				15 600,00

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 ул. Университетская, 29/1	3 215,00	0,32	12	12 345,60
2	Дезинсекция ул. Университетская, 29/1	3 215,00	0,28	12	10 802,40
3	Дератизация ул. 30 лет Победы, 54/2	2 136,00	0,89	11	20 911,44
4	Дезинсекция ул. 30 лет Победы, 54/2	2 136,00	0,37	11	8 693,52
5	Дератизация зеленой зоны	0,3119	5 300,00	2	3 306,14
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,3119	6 900,00	2	4 304,22
7	Заключительная дезинсекция				11 335,36
Итого:					71 698,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования	2	10	3 999,90	79 998,00
Итого:					79 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по на техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и линий

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и линий	1	12	2 082,96	24 995,52
Итого:					24 995,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД, турникет)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	1	47 085,34	47 085,34
Итого:					47 085,34

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 ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	1 000,00	12 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ул. Университетская, 29/1	1	12	1 000,00	12 000,00
Итого:					24 000,00

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.
4	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	2 487,50	59 700,00
Итого:					59 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов ул. Университетская, 29/1	1	12	2 000,00	24 000,00
Итого:					48 000,00

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 УПАТС	1	12	2 082,96	24 995,52
Итого:					24 995,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств ул. Университетская, 29/1	1	12	1 368,50	16 422,00
2	Комплекс технических средств ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	1 368,50	16 422,00
Итого:					32 844,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация оповещение людей о пожаре ул. Университетская, 29/1 ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:					36 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	1	12	4 200,00	50 400,00
Итого:					50 400,00

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" ул. Университетская, 29/1	1	12	1 900,00	22 800,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого:					45 600,00

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 ул. Университетская, 29/1	1	12	4 083,34	49 000,08
2	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	4 083,34	49 000,08
Итого:					98 000,16

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	1	1	31 005,50	31 005,50
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	1	12 946,13	12 946,13
Итого:					43 951,63

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	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой Университетская, дом 29/1	1 150,00	13,00	7	104 650,00
2	Очистка крыши от снега и наледи Университетская, дом 29/1	69,68	15,00	4	4 180,80
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Университетская, дом 29/1	34,84	20,00	2	1 393,60
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой ул. 30 лет Победы, дом 54/2	1 041,66	13,00	7	94 791,06
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли ул. 30 лет Победы, дом 54/2	51,30	20,00	2	2 052,00
6	Зимнее содержание территории				239 258,51
Итого:					446 325,97

КОСГУ: 226

3 252 426,89

Код субсидии: 24.0001.0000

3 252 426,89

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	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	200 196,00
Итого:		200 196,00

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2 114 280,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	524 525,40
Итого:		2 638 805,40

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	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников	161 980,00
2	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	101 950,00
3	Оказание услуг по проведению предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	78 425,70
4	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	42 900,00
Итого:		385 255,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	28 169,79	28 169,79
Итого:				28 169,79

КОСГУ: 227

2 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 200,00

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	Страхование лифта	шт	2	1 100,00	2 200,00
Итого:					2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

1 875 027,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 875 027,46

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	1 875 027,46
Итого:		1 875 027,46

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

КОСГУ: 346

4 738 730,26

Код субсидии: 24-0001-0000

277 982,94

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	210 871,14
Итого:		210 871,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	67 111,80
Итого:		67 111,80

Код субсидии: 24-0001-2101

4 460 747,32

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3- 4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот». Содержание карточек раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представлений о своей семье, микро- и макро-социуме ребенка, природе.	шт	87	600,00	52 200,00
2	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4- 5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот». Содержание карточек раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представлений о своей семье	шт	175	600,00	105 000,00
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	175	1 150,00	201 250,00
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	175	1 150,00	201 250,00
Итого:					559 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методические комплекты по Фребелю Рабочая тетрадь с методическими заданиями. Рабочая тетрадь имеет объем - 16 страниц с заданиями формата А4. Задания в рабочей тетради дополняют книгу для чтения и совмещены с игровыми наборами Фребеля.	шт	170	2 750,00	467 500,00
2	Учебно-методические комплекты по Фребелю Рабочая тетрадь с методическими заданиями. Рабочая тетрадь имеет объем - 16 страниц с заданиями формата А4. Задания в рабочей тетради дополняют книгу для чтения и совмещены с игровыми наборами Фребеля. 3. Комплект карточек. Материал карточек – плотная бумага с	шт	170	2 750,00	467 500,00
Итого:					935 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Портфель выпускника «Скоро в школу» к УМК «Дары Фребеля» издан под редакцией к.п.н. Кожевниковой В. В. (Авторский коллектив: Кожевникова В.В., Павлова Е.А., Зубарева Л.В., Ерофеева Т.Н.)	шт	141	2 750,00	387 750,00
Итого:					387 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт	87	4 983,00	433 521,00
2	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. На стойбище для детей 4-5 лет	шт	129	4 983,00	642 807,00
3	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет	шт	170	3 553,00	604 010,00
4	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. Край, в котором я живу. Учебное пособие для ДО организаций. 6-7 лет	шт	170	4 994,00	848 980,00
Итого:					2 529 318,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Доброе слово». Формат	шт	87	187,66	16 326,42
2	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрый мир». Формат	шт	87	187,66	16 326,42
3	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрая книга». Формат	шт	86	187,65	16 137,90
4	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрая книга». Формат	шт	1	188,58	188,58
Итого:					48 979,32

Заведующий МБДОУ



Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР

Ковалевская

О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Фомина

Н.А. Фомина

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 года
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

23 554 272,00

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

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

19 389 360,00

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 1,5 до 3 лет	147	186	110	2 677 683	2 677 683,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	665	211	135	16 711 677	16 711 677,00
Итого					19 389 360,00

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

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

4 164 912,00

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 общеразвивающей программе "Робо Тека" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего Тека" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный Дельфиненок" (3-4)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный Дельфиненок" (5-7)	4	8	186,00	8	9	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Черлинг" (5-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцуй малыш" (2-4)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Время танцевать" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Солышко в ладошках" (2-4)	3	9	372,00	8	9	723 168,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебная палитра" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Мир на ладошке" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Азбука красок" (3-4)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Магия красок Эбру" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Читайка" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортландия" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего Тека" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Итого						4 164 912,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 288 737,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 011 737,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

985 601,64

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

985 601,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	101 000,00
Фонд заработной платы в год	694 155,64
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	101 000,00
Единовременно: премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	89 446,00
Итого:	985 601,64

КОСГУ: 266

26 136,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

26 136,00

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	60,00	2	125	15 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	139,20	8	10	11 136,00
Итого:					26 136,00

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

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

277 000,00

КОСГУ: 213

277 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

277 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	277 000,00
Итого:		277 000,00

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

17 550,00

КВР 831

7 150,00

КОСГУ: 295

7 150,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

7 150,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	7 150,00
Итого:		7 150,00

КВР 852

9 400,00

КОСГУ: 291

9 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

9 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Госпошлина	9 400,00
Итого:		9 400,00

КВР 853

1 000,00

КОСГУ: 293

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 000,00

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

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

22 247 984,36

КВР :247

КОСГУ: 223

2 223 814,29

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 223 814,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги энергоснабжения	1 043 072,12
2	Услуги теплоснабжения	1 180 742,17
Итого:		2 223 814,29

КВР 244

КОСГУ: 222

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

20 024 170,07

106 255,00

106 255,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	269	395,00	106 255,00
Итого:				106 255,00

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

235 663,15

235 663,15

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживанию и ремонту оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	88 000,00
Итого:		88 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекцию	147 663,15
Итого:		147 663,15

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

439 417,92

292 891,92

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	41 437,34
2	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	1 682,58
4	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2024 году	55 000,00
5	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	35 000,00
Итого:		133 119,92

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	159 772,00
Итого:		159 772,00

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

146 526,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц обслуживания	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	2	450,00	12	10 800,00
Итого:					10 800,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	135 726,00
Итого:		135 726,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

18 207 574,00

18 207 574,00

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	18 207 574,00
Итого:		18 207 574,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

262 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

262 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце махровое 30*50	шт	50	260,00	13 000,00
2	Матрац 12*140*60	шт	50	2 980,00	149 000,00
3	Чехол залитный на матрас, 12*72*12 см	шт	50	2 000,00	100 000,00
Итого:					262 000,00

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

КОСГУ: 346

773 260,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

773 260,00

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	10	14 530,00	145 300,00
Итого:					145 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для детских площадок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских площадок	м3	24	815,00	19 560,00
Итого:					19 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок для всех типов стирки 9 кг, УШАСТЫЙ НЯНЬ Вид упаковки: полиэтиленовый пакет.	уп	60	1 250,00	75 000,00
2	Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное 72%, 200 г, (Аист) "Классическое", в упаковке	шт	1000	39,00	39 000,00
3	Средство чистящее Доместос	шт	250	150,00	37 500,00
4	Перчатки	пар	2000	6,00	12 000,00
Итого:					163 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце бумажное	шт	300	130,00	39 000,00
2	Салфетки бумажные	шт	900	20,00	18 000,00
3	Бумага туалетная	шт	900	185,00	166 500,00
4	Дез средство "Дезхлор"	шт	145	560,00	81 200,00
5	Сода кальцинированная	шт	115	32,00	3 680,00
6	Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное	шт	200	25,00	5 000,00
7	Чистящее средство "Пемолокс"	кг	144	80,00	11 520,00
Итого:					324 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	120 000,00
Итого:		120 000,00

Заведующий МБДОУ



Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР

Ковалева

О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Фомина

Н.А. Фомина

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 70 477,52

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 70 477,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 70 477,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 54 138,52

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.5.0400.2115

54 138,52

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 511,54
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 138,52
Итого	54 138,52

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 16 339,00

КОСГУ: 213

16 339,00

Код субсидии: 2.5.0400.2115

16 339,00

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	16 339,00
Итого:		16 339,00

Заведующий МБДОУ



Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР



О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.А. Фомина



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	207 404 809,33	✓
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	17 076 489,28	✓
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 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	190 328 320,05	✓

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): 187 849 870,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 152 633 828,53

КОСГУ: 211 152 083 828,53

Код субсидии : 2.4.0001.2101 152 083 828,53

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	6 890 000,53
Фонд заработной платы в год	143 950 073,70
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5 753 754,83
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 380 000,00
Итого	152 083 828,53

КОСГУ: 266 550 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 550 000,00

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	200,00	4	125	100 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	400,00	50	10	450 000,00
Итого:					550 000,00

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

КВР: 112 1 960 107,72
КОСГУ: 214 1 908 625,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 908 625,20
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	24 771,04	77	1 907 370,08
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1 255,12	1	1 255,12
Итого:				1 908 625,20

КОСГУ: 267 51 482,52
Код субсидии: 2.4.0001.0000 51 482,52
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование, расходы на компенсацию к месту лечения и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование, расходы на компенсацию к месту лечению и обратно	51 482,52
Итого:		51 482,52

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 33 255 934,44
КОСГУ: 213 33 183 744,20
Код субсидии : 2.4.0001.2101 33 183 744,20
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	33 183 744,20
Итого:		33 183 744,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
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 в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	50 000,00
Итого:		50 000,00

КОСГУ: 267 22 190,24
Код субсидии: 2.4.0001.0000 22 190,24
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	22 190,24
Итого:		22 190,24

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **50 000,00**
КВР 3.2.1 **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	Расходы на выплату выходного пособия в связи с сокращением	50 000,00
Итого:		50 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **1 656 020,43**
КВР 851 **1 656 020,43**
КОСГУ: 291 **1 656 020,43**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **1 656 020,43**
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, 29/1	27 420 164,64	1,3	89 116
2	Уплата земельного налога ул. 30 лет Победы, 54/2	34 210 449,90	1,3	111 184,00
3	Уплата налога на имущество ул. Университетская, 29/1	43 872 182	2,2	1 455 720,43
Итого:				1 656 020,43

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **17 848 918,21**

КВР 247 **5 266 137,50**

КОСГУ: 223 **5 266 137,50**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **5 266 137,50**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	858,91	2 158,57	1 854 017,36
2	Услуги по горячему водоснабжению				554 015,22
3	Услуги электроснабжения	КВт.ч	343 935,61	8,31	2 858 104,92
Итого:					5 266 137,50

КВР 244 **12 582 780,71**

КОСГУ: 221 **78 783,36**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **78 783,36**

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 соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	3	12	480,00	17 280,00
2	Автоматическое определение номера вызывающего абонента -Евро-АОН	3	12	132,00	4 752,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	9	12	470,00	50 760,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации				1 503,36
5	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки				4 488,00
Итого:					78 783,36

КОСГУ: 223

1 445 269,92

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 445 269,92

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	м3	5 295,00	55,86	295 778,70
2	Водоотведение	м3	8 217,00	59,86	491 869,62
3	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод	м3	8 217,00	12	97 624,00
4	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами				559 997,60
Итого:					1 445 269,92

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

КОСГУ: 225

1 184 277,52

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 184 277,52

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техосвидетельствованию огнетушителей

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей	25	460,00	11 500,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей	45	200,00	9 000,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей	2	250,00	500,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей	3	170,00	510,00
5	Техосвидетельствование огнетушителей	2	219,00	438,00
Итого:				21 948,00

Обоснования (расчеты) расходов на испытание пожарных лестниц, ограждения кровли

№ п/п	Наименование показателя	Количество пожарных лестниц, подлежащих эксплуатационному испытанию, шт.	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Испытание пожарных лестниц, ограждения кровли	4	4 800,00	19 200,00
Итого:				19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию системы автоматического закрытия (открытия) ворот

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматического закрытия (открытия) ворот	12	1 250,00	15 000,00
Итого:				15 000,00

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 ул. Университетская, 29/1	3 215,00	0,32	12	12 345,60
2	Дезинсекция ул. Университетская, 29/1	3 215,00	0,28	12	10 802,40
3	Дератизация ул. 30 лет Победы, 54/2	2 136,00	0,89	11	20 911,44
4	Дезинсекция ул. 30 лет Победы, 54/2	2 136,00	0,37	11	8 693,52
5	Дератизация зеленой зоны	0,3119	5 300,00	2	3 306,14
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,3119	6 900,00	2	4 304,22
7	Заключительная дезинсекция				11 335,36
Итого:					71 698,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования	2	10	3 999,90	79 998,00
Итого:					79 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по на техническое обслуживание окончных абонентских устройств и линий

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание окончных абонентских устройств и линий	1	12	2 082,00	24 984,00
Итого:					24 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД, турникет)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	1	41 888,00	41 888,00
Итого:					41 888,00

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 ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	2 500,00	30 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ул. Университетская, 29/1	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:					60 000,00

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.
4	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	2 487,50	59 700,00
Итого:					59 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	800,00	9 600,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов ул. Университетская, 29/1	1	12	800,00	9 600,00
Итого:					19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию окончных 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 УПАТС	1	12	2 082,96	24 995,52
Итого:					24 995,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств ул. Университетская, 29/1	1	12	1 368,50	16 422,00
2	Комплекс технических средств ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	1 368,50	16 422,00
Итого:					32 844,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация ул. Университетская, 29/1 ул. 30 лет Победы, 54/2	1	11	3 950,00	43 450,00
Итого:					43 450,00

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" ул. Университетская, 29/1	1	12	1 900,00	22 800,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого:					45 600,00

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 ул. Университетская, 29/1	1	12	9 000,00	108 000,00
2	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	9 000,00	108 000,00
Итого:					216 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	1	1	31 005,50	31 005,50
2	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	27 917,50	111 670,00
Итого:					142 675,50

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	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой Университетская, дом 29/1	1 150,00	13,00	7	104 650,00
2	Очистка крыши от снега и наледи Университетская, дом 29/1	69,68	15,00	4	4 180,80
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Университетская, дом 29/1	34,84	20,00	2	1 393,60
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой ул. 30 лет Победы, дом 54/2	1 041,66	13,00	7	94 791,06
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли ул. 30 лет Победы, дом 54/2	51,30	20,00	2	2 052,00
6	Зимнее содержание территории				58 028,36
Итого:					265 095,82

КОСГУ: 226

3 258 492,19

Код субсидии. 2.4.0001.0000

3 258 492,19

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	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	200 196,00
Итого:		200 196,00

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2 114 280,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	524 525,40
Итого:		2 638 805,40

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	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	114 149,79
2	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	125 000,00
3	Оказание услуг по предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	45 100,00
4	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	59 241,00
Итого:		343 490,79

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	38 000,00	76 000,00
Итого:				76 000,00

КОСГУ: 227

2 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 200,00

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	Страхование лифта	шт	2	1 100,00	2 200,00
Итого:					2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

1 875 027,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 875 027,46

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	1 875 027,46
Итого:		1 875 027,46

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

КОСГУ: 346

4 738 730,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000

277 982,94

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	210 871,14
Итого:		210 871,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	67 111,80
Итого:		67 111,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101

4 460 747,32

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3- 4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот». Содержание карточек раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представлений о своей семье	шт	87	600,00	52 200,00
2	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4- 5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот». Содержание карточек раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представлений о своей семье	шт	175	600,00	105 000,00
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	175	1 150,00	201 250,00
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	175	1 150,00	201 250,00
Итого:					559 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методические комплекты по Фрбелю Рабочая тетрадь с методическими заданиями. Рабочая тетрадь имеет объем - 16 страниц с заданиями формата А4. Задания в рабочей тетради дополняют книгу для чтения и совмещены с игровыми наборами Фрбеля.	шт	170	2 750,00	467 500,00
2	Учебно-методические комплекты по Фрбелю Рабочая тетрадь с методическими заданиями. Рабочая тетрадь имеет объем - 16 страниц с заданиями формата А4. Задания в рабочей тетради дополняют книгу для чтения и совмещены с игровыми наборами Фрбеля. 3. Комплект карточек. Материал карточек – плотная бумага с	шт	170	2 750,00	467 500,00
Итого:					935 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Портфель выпускника «Скоро в школу» к УМК «Дары Фрбеля» издан под редакцией к.п.н. Кожевникова В. В. (Авторский коллектив: Кожевникова В.В., Павлова Е.А., Зубарева Л.В., Ерофеева Т. Н.)	шт	141	2 750,00	387 750,00
Итого:					387 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт	87	4 983,00	433 521,00
2	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. На стойбище для детей 4-5 лет	шт	129	4 983,00	642 807,00
3	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет	шт	170	3 553,00	604 010,00
4	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. Край, в котором я живу. Учебное пособие для ДО организаций. 6-7 лет	шт	170	4 994,00	848 980,00
Итого:					2 529 318,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Доброе слово». Формат	шт	87	187,66	16 326,42
2	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрый мир». Формат	шт	87	187,66	16 326,42
3	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрая книга». Формат	шт	86	187,65	16 137,90
4	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрая книга». Формат	шт	1	188,58	188,58
Итого:					48 979,32

Заведующий МБДОУ



Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР

О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А. Фомина

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 года
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

23 554 272,00

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

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

19 389 360,00

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДООУ	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 1,5 до 3 лет	147	186	110	2 677 683	2 677 683,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	665	211	135	16 711 677	16 711 677,00
Итого					19 389 360,00

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

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

4 164 912,00

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 общеразвивающей программе "РобоТека" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего Тека" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный Дельфиненок" (3-4)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный Дельфиненок" (5-7)	4	8	186,00	8	9	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Черлинг" (5-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцуй малыш" (2-4)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Время танцевать" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Солнышко в ладошках" (2-4)	3	9	372,00	8	9	723 168,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебная палитра" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Мир на ладошке" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Азбука красок" (3-4)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Магия красок Эбру" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Читайка" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортландия" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Легс Тека" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Итого						4 164 912,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1 288 737,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 011 737,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

985 601,64

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

985 601,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	101 000,00
Фонд заработной платы в год	694 155,64
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	101 000,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	89 446,00
Итого	985 601,64

КОСГУ: 266

26 136,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

26 136,00

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	60,00	2	125	15 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	139,20	8	10	11 136,00
Итого					26 136,00

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

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

277 000,00

КОСГУ: 213

277 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

277 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	277 000,00
Итого:		277 000,00

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

17 550,00

КВР 831

7 150,00

КОСГУ: 295

7 150,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

7 150,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	7 150,00
Итого:		7 150,00

КВР 852

9 400,00

КОСГУ: 291

9 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

9 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Госпошлина	9 400,00
Итого:		9 400,00

КВР 853

1 000,00

КОСГУ: 293

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 000,00

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

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

24 471 798,65

КВР :247

КВР 244

22 247 984,36

КОСГУ: 222

106 255,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

106 255,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	269	395,00	106 255,00
Итого:				106 255,00

КОСГУ: 223

2 223 814,29

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

2 223 814,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	1 043 072,12
2	Холодное водоснабжение	1 180 742,17
Итого:		2 223 814,29

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

КОСГУ: 225

235 663,15

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

235 663,15

Обоснования (расчеты) расходов на услуги техническому обслуживанию и ремонту оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	88 000,00
Итого:		88 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекция	147 663,15
Итого:		147 663,15

КОСГУ: 226

439 417,92

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

292 891,92

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	41 437,34
2	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	1 682,58
4	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2024 году	55 000,00
5	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	35 000,00
Итого:		133 119,92

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	159 772,00
Итого:		159 772,00

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

146 526,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц обслуживания	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ"	2	450,00	12	10 800,00
Итого:					10 800,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	135 726,00
Итого:		135 726,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

18 207 574,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

18 207 574,00

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	18 207 574,00

Итого: 18 207 574,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

262 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

262 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце махровое 30*50	шт	50	260,00	13 000,00
2	Матрац 12*140*60	шт	50	2 980,00	149 000,00
3	Чехол защитный на матрас, 12*72*12 см	шт	50	2 000,00	100 000,00
Итого:					262 000,00

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

КОСГУ: 346

773 260,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

773 260,00

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	10	14 530,00	145 300,00
Итого:					145 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для детских площадок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских площадок	м3	24	815,00	19 560,00
Итого:					19 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок для всех типов стирки 9 кг, УШАСТЫЙ НЯНЬ Вид упаковки: полиэтиленовый пакет.	уп	60	1 250,00	75 000,00
2	Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное 72%, 200 г, (Аист) "Классическое", в упаковке	шт	1000	39,00	39 000,00
3	Средство чистящее Доместос	шт	250	150,00	37 500,00
4	Перчатки	пар	2000	6,00	12 000,00
Итого:					163 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце бумажное	шт	300	130,00	39 000,00
2	Салфетки бумажные	шт	900	20,00	18 000,00
3	Бумага туалетная	шт	900	185,00	166 500,00
4	Дез средство "Дэохлор"	шт	145	560,00	81 200,00
5	Сода кальцинированная	шт	115	32,00	3 680,00
6	Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное	шт	200	25,00	5 000,00
7	Чистящее средство "Пемолокс"	кг	144	80,00	11 520,00
Итого:					324 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	120 000,00
Итого:		120 000,00

Заведующий МБДОУ

Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР

О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А. Фомина



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 70 477,52 ✓

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 70 477,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 70 477,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 54 138,52

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.5.0400.2115 54 138,52

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 511,54
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 138,52
Итого	54 138,52

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 16 339,00

КОСГУ: 213 16 339,00

Код субсидии: 2.5.0400.2115 16 339,00

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	16 339,00
Итого:		16 339,00

Заведующий МБДОУ

Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР

О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А. Фомина



[Handwritten signature]

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 207 772 471,88 ✓

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 17 444 151,83

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 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 190 328 320,05

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 188 235 051,01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 152 633 828,53

КОСГУ: 211 152 083 828,53

Код субсидии: 2.4.0001.2101 152 083 828,53

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	6 890 000,53
Фонд заработной платы в год	143 951 152,80
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5 752 675,73
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 380 000,00
Итого	152 083 828,53

КОСГУ: 266 550 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 550 000,00

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	200,00	4	125	100 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	400,00	50	10	450 000,00
Итого:					550 000,00

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

КВР: 112 2 345 288,04
КОСГУ: 214 2 293 805,52
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 293 805,52
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	24 771,04	92	2 278 935,68
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	14 869,84	1	14 869,84
Итого:				2 293 805,52

КОСГУ: 267 51 482,52
Код субсидии: 2.4.0001.0000 51 482,52
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование, расходы на компенсацию к месту лечения и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование, расходы на компенсацию к месту лечению и обратно	51 482,52
Итого:		51 482,52

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 33 255 934,44
КОСГУ: 213 33 183 744,20
Код субсидии: 2.4.0001.2101 33 183 744,20
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	33 183 744,20
Итого:		33 183 744,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
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 в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	50 000,00
Итого:		50 000,00

КОСГУ: 267 22 190,24
Код субсидии: 2.4.0001.0000 22 190,24
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	22 190,24
Итого:		22 190,24

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): **50 000,00**
КВР 3.2.1 **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	Расходы на выплату выходного пособия в связи с сокращением	50 000,00
Итого:		50 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **1 638 502,66**
КВР 851 **1 638 502,66**
КОСГУ: 291 **1 638 502,66**
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **1 638 502,66**
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 **1 638 502,66**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога ул. Университетская, 29/1	27 420 164,64	1,3	89 116
2	Уплата земельного налога ул. 30 лет Победы, 54/2	34 210 449,90	1,3	111 184,00
3	Уплата налога на имущество ул. Университетская, 29/1	43 872 182	2,2	1 438 202,66
Итого:				1 638 502,66

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **17 848 918,21**

КВР 247 **5 266 137,50**

КОСГУ: 223 **5 266 137,50**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **5 266 137,50**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	Гкал	858,91	2 158,57	1 854 017,36
2	Услуги по горячему водоснабжению				554 015,22
3	Услуги электроснабжения	кВт.ч	343 935,61	8,31	2 858 104,92
Итого:					5 266 137,50

КВР 244 **12 582 780,71**

КОСГУ: 221 **78 783,36**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **78 783,36**

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 соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	3	12	480,00	17 280,00
2	Автоматическое определение номера вызывающего абонента -Евро-АОН	3	12	132,00	4 752,00
3	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации	9	12	470,00	50 760,00
4	Предоставление соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации				1 503,36
5	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки				4 488,00
Итого:					78 783,36

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 445 269,92

1 445 269,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	м3	5 295,00	55,86	295 778,70
2	Водоотведение	м3	8 217,00	59,86	491 869,62
3	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод	м3	8 217,00	12	97 624,00
4	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами				559 997,60
Итого:					1 445 269,92

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 184 277,52

1 184 277,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техосвидетельствованию огнетушителей

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей	25	460,00	11 500,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей	45	200,00	9 000,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей	2	250,00	500,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей	3	170,00	510,00
5	Техосвидетельствование огнетушителей	2	219,00	438,00
Итого:				21 948,00

Обоснования (расчеты) расходов на испытание пожарных лестниц, ограждения кровли

№ п/п	Наименование показателя	Количество пожарных лестниц, подлежащих эксплуатационному испытанию, шт	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Испытание пожарных лестниц, ограждения кровли	4	4 800,00	19 200,00
Итого:				19 200,00

Обоснования (расчеты) расходов по техническому обслуживанию системы автоматического закрытия (открытия) ворот

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы автоматического закрытия (открытия) ворот	12	1 250,00	15 000,00
Итого:				15 000,00

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 ул. Университетская, 29/1	3 215,00	0,32	12	12 345,60
2	Дезинсекция ул. Университетская, 29/1	3 215,00	0,28	12	10 802,40
3	Дератизация ул. 30 лет Победы, 54/2	2 136,00	0,89	11	20 911,44
4	Дезинсекция ул. 30 лет Победы, 54/2	2 136,00	0,37	11	8 693,52
5	Дератизация зеленой зоны	0,3119	5 300,00	2	3 306,14
6	Дезинсекция зеленой зоны	0,3119	6 900,00	2	4 304,22
7	Заключительная дезинсекция				11 335,36
Итого:					71 698,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования	2	10	3 999,90	79 998,00
Итого:					79 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по на техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и линий

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств и линий	1	12	2 082,00	24 984,00
Итого:					24 984,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД, турникет)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	1	41 888,00	41 888,00
Итого:					41 888,00

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 ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	2 500,00	30 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ул. Университетская, 29/1	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:					60 000,00

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.
4	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	2 487,50	59 700,00
Итого:					59 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	800,00	9 600,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов ул. Университетская, 29/1	1	12	800,00	9 600,00
Итого:					19 200,00

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 УПАТС	1	12	2 082,96	24 995,52
Итого:					24 995,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств ул. Университетская, 29/1	1	12	1 368,50	16 422,00
2	Комплекс технических средств ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	1 368,50	16 422,00
Итого:					32 844,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация ул. Университетская, 29/1 ул. 30 лет Победы, 54/2	1	11	3 950,00	43 450,00
Итого:					43 450,00

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" ул. Университетская, 29/1	1	12	1 900,00	22 800,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	1 900,00	22 800,00
Итого:					45 600,00

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 ул. Университетская, 29/1	1	12	9 000,00	108 000,00
2	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества ул. 30 лет Победы, 54/2	1	12	9 000,00	108 000,00
Итого:					216 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	1	1	31 005,50	31 005,50
2	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	27 917,50	111 670,00
Итого:					142 675,50

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	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой Университетская, дом 29/1	1 150,00	13,00	7	104 650,00
2	Очистка крыши от снега и наледи Университетская, дом 29/1	69,68	15,00	4	4 180,80
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли Университетская, дом 29/1	34,84	20,00	2	1 393,60
4	Механизированная уборка территории от снега спецтехникой ул. 30 лет Победы, дом 54/2	1 041,66	13,00	7	94 791,06
5	Очистка (сбивание) сосулек с кровли ул. 30 лет Победы, дом 54/2	51,30	20,00	2	2 052,00
6	Зимнее содержание территории				58 028,36
Итого:					265 095,82

КОСГУ: 226

3 258 492,19

Код субсидии: 2 4.0001.0000

3 258 492,19

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	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	200 196,00
Итого:		200 196,00

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2 114 280,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	524 525,40
Итого:		2 638 805,40

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	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	114 149,79
2	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	125 000,00
3	Оказание услуг по предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	45 100,00
4	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	59 241,00
Итого:		343 490,79

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	38 000,00	76 000,00
Итого:				76 000,00

КОСГУ: 227

2 200,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 200,00

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	Страхование лифта	шт	2	1 100,00	2 200,00
Итого:					2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

1 875 027,46

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 875 027,46

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	1 875 027,46
Итого:		1 875 027,46

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

КОСГУ: 346

4 738 730,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000

277 982,94

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	210 871,14
Итого:		210 871,14

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	67 111,80
Итого:		67 111,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3- 4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот».	шт	87	600,00	52 200,00
2	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4- 5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	шт	175	600,00	105 000,00
3	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет (старшая	шт	175	1 150,00	201 250,00
4	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет	шт	175	1 150,00	201 250,00
Итого:					559 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методические комплекты по Фрѐбелю Рабочая тетрадь с методическими заданиями. Рабочая тетрадь имеет объем - 16 страниц с заданиями формата А4. Задания в рабочей тетради дополняют книгу для чтения и совмещены с игровыми наборами Фребеля	шт	170	2 750,00	467 500,00
2	Учебно-методические комплекты по Фрѐбелю Рабочая тетрадь с методическими заданиями. Рабочая тетрадь имеет объем - 16 страниц с заданиями формата А4. Задания в рабочей тетради дополняют книгу для чтения и совмещены с игровыми наборами Фребеля. 3. Комплект карточек. Материал карточек – плотная бумага с	шт	170	2 750,00	467 500,00
Итого:					935 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Портфель выпускника «Скоро в школу» к УМК «Дары Фребеля» издан под редакцией к.п.н. Кожевниковой В. В (Авторский коллектив: Кожевникова В.В., Павлова Е.А., Зубарева Л.В., Ерофеева Т.Н.)	шт	141	2 750,00	387 750,00
Итого:					387 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт	87	4 983,00	433 521,00
2	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. На стойбище для детей 4-5 лет	шт	129	4 983,00	642 807,00
3	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет Моя Югра. Собираю пазлы для детей 5-6 лет	шт	170	3 553,00	604 010,00
4	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра Моя Югра. Край, в котором я живу. Учебное пособие для ДО организации. 6-7 лет Моя Югра. Знаю, умею, учусь: Учебное наглядное пособие для ДО организаций. Серия: Край, в котором я живу. 6-7 лет	шт	170	4 994,00	848 980,00
Итого:					2 529 318,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических пособий и комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Доброе слово». Формат	шт	87	187,66	16 326,42
2	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрый мир». Формат	шт	87	187,66	16 326,42
3	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрая книга». Формат	шт	86	187,65	16 137,90
4	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года) И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Добрая книга». Формат	шт	1	188,58	188,58
Итого:					48 979,32

Заведующий МБДОУ



Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР



О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.А. Фомина



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 года
МБДОУ №31 "Снегирек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

23 554 272,00

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

Отраслевой код 2.1.2.203.0000000000

19 389 360,00

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 1,5 до 3 лет	147	186	110	2 677 683	2 677 683,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	665	211	135	16 711 677	16 711 677,00
Итого					19 389 360,00

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

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

4 164 912,00

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 общеразвивающей программе "Робо Тека" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего Тека" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный Дельфиненок" (3-4)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный Дельфиненок" (5-7)	4	8	186,00	8	9	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Черлинг" (5-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцуй малыш" (2-4)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Время танцевать" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Солнышко в ладошках" (2-4)	3	9	372,00	8	9	723 168,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебная палитра" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Мир на ладошке" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Азбука красок" (3-4)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Магия красок Эбру" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Читайка" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортландия" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего Тека" (3-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Итого						4 164 912,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 288 737,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 011 737,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 985 601,64

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 985 601,64

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	101 000,00
Фонд заработной платы в год	694 155,64
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	101 000,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	89 446,00
Итого	985 601,64

КОСГУ: 266 26 136,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 26 136,00

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	60,00	2	125	15 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	139,20	8	10	11 136,00
Итого					26 136,00

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

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: 119 277 000,00

КОСГУ: 213 277 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 277 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	277 000,00
Итого:		277 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 17 550,00

КВР 831 7 150,00

КОСГУ: 295 7 150,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 7 150,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	7 150,00
Итого:		7 150,00

КВР 852 9 400,00

КОСГУ: 291 9 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 9 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Госпошлина	9 400,00
Итого:		9 400,00

КВР 853 1 000,00

КОСГУ: 293 1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 22 247 984,36

КВР :247 2 223 814,29

КОСГУ: 223 2 223 814,29

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2 223 814,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги энергоснабжения	1 043 072,12
2	Услуги теплоснабжения	1 180 742,17
Итого:		2 223 814,29

КВР 244

20 024 170,07

КОСГУ: 222

106 255,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

106 255,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	269	395,00	106 255,00
Итого:				106 255,00

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

КОСГУ: 225

235 663,15

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

235 663,15

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживанию и ремонту оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	88 000,00
Итого:		88 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекцию	147 663,15
Итого:		147 663,15

КОСГУ: 226

439 417,92

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

292 891,92

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	41 437,34
2	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	1 682,58
4	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2024 году	55 000,00
5	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	35 000,00
Итого:		133 119,92

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	159 772,00
Итого:		159 772,00

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

146 526,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц обслуживания	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ"	2	450,00	12	10 800,00
Итого:					10 800,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	135 726,00
Итого:		135 726,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

18 207 574,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

18 207 574,00

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	18 207 574,00
Итого:		18 207 574,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

262 000,00

262 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце махровое 30*50	шт	50	260,00	13 000,00
2	Матрац 12*140*60	шт	50	2 980,00	149 000,00
3	Чехол защитный на матрац, 12*72*12 см	шт	50	2 000,00	100 000,00
Итого:					262 000,00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

773 260,00

773 260,00

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	10	14 530,00	145 300,00
Итого:					145 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для детских площадок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских площадок	м3	24	815,00	19 560,00
Итого:					19 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок для всех типов стирки 9 кг, УШАСТЫЙ НЯНЬ Вид упаковки: полиэтиленовый пакет.	уп	60	1 250,00	75 000,00
2	Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное 72%, 200 г, (Аист) "Классическое", в упаковке	шт	1000	39,00	39 000,00
3	Средство чистящее Доместос	шт	250	150,00	37 500,00
4	Перчатки	пар	2000	6,00	12 000,00
Итого:					163 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце бумажное	шт	300	130,00	39 000,00
2	Салфетки бумажные	шт	900	20,00	18 000,00
3	Бумага туалетная	шт	900	185,00	166 500,00
4	Дез средство " Дезхлор"	шт	145	560,00	81 200,00
5	Сода кальцинированная	шт	115	32,00	3 680,00
6	Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное	шт	200	25,00	5 000,00
7	Чистящее средство " Пемолокс"	кг	144	80,00	11 520,00
Итого:					324 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	120 000,00
Итого:		120 000,00

Заведующий МБДОУ

Удмуртская Республика
 Ханты-Мансийский автономный округ
 МБДОУ № 31 «Снегирек»
 Ковалева О.С.

Н.А. Маликова

Заместитель заведующего по АХР

О.С. Ковалевская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А. Фомина

Фомина