

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 77 "Бусинка"

(руководитель учреждения)

А.Н. Брызгалова

(расшифровка подписи)



(подпись)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "22" 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 77 "Бусинка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	√ 3 176 933,78	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	√ 203 084 891,51	202 474 936,90	202 801 974,44	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	√ 203 003 571,15	202 393 616,54	202 720 654,08	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	186 198 711,15	185 588 756,54	185 915 794,08	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	16 804 860,00	16 804 860,00	16 804 860,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	81 320,36	81 320,36	81 320,36	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	81 320,36	81 320,36	81 320,36	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	√ 206 261 825,29	202 474 936,90	202 801 974,44	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	170 893 933,23	170 553 479,26	170 823 889,66	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	134 804 200,68	134 799 758,76	134 799 758,76	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 919 899,70	1 326 000,00	1 606 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	40 790,85	39 678,46	34 232,83	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	33 527 042,00	33 786 042,04	33 781 398,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 437 280,65	33 688 980,65	33 688 980,65	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	77 475,15	85 078,50	82 079,10	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	12 286,20	11 982,89	10 338,32	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	488 364,00	481 635,00	474 905,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	476 364,00	469 635,00	462 905,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	34 849 528,06	31 409 822,64	31 473 179,78	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	73 098,20	73 098,20	73 098,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 397 639,49	1 241 100,10	1 241 100,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 218 152,68	1 203 861,68	1 203 861,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 183 669,45	4 237 843,85	4 237 843,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	821 774,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	14 904 231,12	13 737 861,86	13 737 861,86	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	145 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	5 747 684,69	5 462 284,69	5 462 284,69	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 357 778,43	5 353 772,26	5 417 129,40	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	34 849 528,06	31 409 822,64	31 473 179,78	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	16 901 264,90	3 277 986,04	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	16 901 264,90	3 277 986,04	0,00	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	17 948 263,16	28 131 836,60	31 473 179,78	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	7 096 311,70	12 589 573,60	15 930 916,78	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	7 096 311,70	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	12 589 573,60	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	15 930 916,78	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	10 851 951,46	15 542 263,00	15 542 263,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	10 851 951,46	15 542 263,00	15 542 263,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	15 957 028,46	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	15 957 028,46	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано
 Директор департамента образования

 И.П. Замяткина
 25.01.2024

Согласовано
 Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина
 24.01.2024


 Р.В. Рыбак

 А.Ю. Лазарева

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

Т.А. Мишкевич
 24.01.2024

24.01.2024 

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

МБДОУ № 77 "Бусинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 186 198 711,15

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 14 382 049,19

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 171 816 661,96

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): 169 245 149,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 134 345 132,67

КОСГУ: 211 133 743 132,67

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код : 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	10 468 338,32
Фонд заработной платы в год	125 620 059,78
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5 803 072,89
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 320 000,00
Итого	133 743 132,67

КОСГУ: 266 602 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

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	81,60	50	125	510 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	23	4	92 000,00
Итого:					602 000,00

КВР: 112 1 647 290,85

КОСГУ: 214 1 606 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	25 500,00	39	994 500,00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	25 500,00	24	612 000,00
Итого:				1 606 500,00

КОСГУ: 267

40 790,85

Код субсидии: 2.4.0901.0000

40 790,85 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	40 790,85
Итого:		40 790,85

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

33 252 726,07 ✓

КОСГУ: 213

33 240 439,87

Код субсидии: 2.4.0001.0000

77 475,15 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате: к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты (30,12 % от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	77 475,15
Итого:		77 475,15

Код субсидии : 2.4.0001.2101

33 162 964,72 ✓

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	33 162 964,72
Итого:		33 162 964,72

КОСГУ: 267

12 286,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

12 286,20 ✓

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	12 286,20
Итого:		12 286,20

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

30 000,00 ✓

КВР 321

30 000,00

КОСГУ: 264

30 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

30 000,00 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня выплачиваемые работодателем бывшим работникам	30 000,00
Итого:		30 000,00

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

476 364,00 ✓

КВР 851

476 364,00

КОСГУ: 291

476 364,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

476 364,00 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога, ул. Геологическая, 13	39 726 363,60	1,3	129 111,00
2	Уплата земельного налога, ул. Московская, 32 Б	35 926 450,56	1,3	116 761,00
3	Уплата налога на имущество	10 476 909,09	2,2	230 492,00
Итого:				476 364,00

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

16 447 197,56 ✓

КВР 247

4 658 672,17 ✓

КОСГУ: 223

4 658 672,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 658 672,17 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (01.01.2024-31.12.2024)	1 314,00	2 158,57	2 836 360,98
2	Услуги по электроснабжению (01.01.2024-31.12.2024)	217 772,94	8,00	1 742 183,55
3	На оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	12 233,23	6,55	80 127,64
Итого:				4 658 672,17

КВР 244

11 788 525,39 ✓

КОСГУ: 221

73 098,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

73 098,20 ✓

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	Абонентская плата за основной дополнительный телефон	2	12	1 450,98	34 823,40
2	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	7	12	412,20	34 624,80
3	Междугородняя и внутризонная связь				1 250,00
Итого:					70 698,20

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	2	12	100,00	2 400,00
Итого:					2 400,00

КОСГУ: 223

793 690,11

Код субсидии: 2.4.0001.0000

793 690,11 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Холодное водоснабжение (01.01.2024-30.06.2024г)	5 698,50	55,86	318 318,34
	Холодное водоснабжение (01.07.2024-31.12.2024г)	2 152,52	55,86	120 240,00
2	Услуги водоотведения (01.01.2024-30.06.2024г)	2 872,20	59,86	171 930,00
	Услуги водоотведения (01.07.2024-31.12.2024г)	1 879,84	59,86	112 527,26
Итого:				723 015,60

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	80,93	873,32	70 674,51
Итого:					70 674,51

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

1 118 861,68

1 118 861,68 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация помещений	2 032,00	0,3000	9	5 486,40
2	Дезинсекция помещений	2 032,00	0,2500	9	4 572,00
3	Дератизация и дезинсекция зеленой зоны	0,4144	1 692,51	9	6 312,40
Итого:					16 370,80

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 пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
Итого:					95 354,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	455,99	5 290,04	6	12	380 883,05
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АТП-22 (2 раза в марте)	199	2 615,42	2	12	62 770,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	2 010	651,54	18	12	140 732,47
Итого:					584 385,52	

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	1 592,00	35 024,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	2	12	745,00	17 880,00
Итого:					52 904,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание 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	38	12	1 920,00	23 040,00
Итого:					23 040,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание 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	2	12	785,00	18 840,00
Итого:					18 840,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	2	12	1 400,00	33 600,00
Итого:					33 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по техническому обслуживанию системы дистанционного открывания (закрывания) ворот с функцией автоматической блокировки

№ п/п	Наименование расходов	Количество ворот, ед.	Количество месяцев технического обслуживания	Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот с функцией автоматической блокировки	1	12	1 400,00	16 800,00
Итого:					16 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1.2.	Огнетушитель ОП-4, ОП-5	40	200,00	8 000,00
Итого:				8 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	11	12	167,90	22 162,80
2	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км емкостью до 10 пар	1	12	465,74	5 588,88
Итого:					27 751,68

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по техническому обслуживанию системы радиоканальной передачи сигнала и мониторинга пожарной сигнализации "Стрелец-мониторинг":

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	740,00	17 760,00
Итого:					17 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	4 026,75	96 642,00
Итого:					96 642,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Курсы повышения квалификации педагогических работников	3	9 100,00	72	27 300,00
Итого				27 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

1 591 871,86

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 591 871,86 ✓

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	1 591 871,86
Итого:		1 591 871,86

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

КОСГУ: 346

4 433 685,69

Код субсидии: 2.4.0001.0000

182 421,12 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	182 421,12
Итого:		182 421,12

Код субсидии : 2.4.0001.2101

4 251 264,57 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Модель печатающих устройств Kyocera: ECOSYS M2040dn, ECOSYS M2540dn, ECOSYS M2540dw, ECOSYS M2640idw.	шт.	30	5 780,00	173 400,00
2	Картридж Модель печатающих устройств Kyocera: Kyocera FS-1020MFP, FS-1040, FS-1120MFP	шт.	10	5 100,00	51 000,00
Итого:					224 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического раздаточного материала к УМК «Дары Фребеля»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля» В комплект входит: 1. Папка-портфолио: размер 320x210x20 мм, печать полноцветная, ламинированная, авторские иллюстрации, поле для внесения данных фамилии, имени и номера группы ребенка. 2. Книга для чтения с методическими заданиями: 32 страницы, печать полноцветная, формат А4. 3. Рабочая тетрадь с методическими заданиями: 16 страниц, с заданиями, дополняющими книгу для чтения и совмещенные с игровыми наборами Фребеля, формат А4. 4. Комплект карточек: материал картон с ламинацией, карточки с заданиями - 12 шт., папка для хранения – формат А4. 5. Альбом-практикум: представлены материалы для работы с наборами Фребеля, интегрированы с образовательными программами, реализуемыми в образовательной организации, а также с УМК «Дары Фребеля» и включает в себя 12 типов заданий, формат А4, печать полноцветная. Под редакцией Кожевниковой В. В. (Авторский коллектив: Кожевникова В. В., Мусиенко С. И., Павлова Е. А., Зубарева Л. В.)	комплект	70	2 750,00	192 500,00

2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК «Дары Фребеля»	В комплект входит: 1. Папка-портфолио: размер 320x210x20 мм, печать полноцветная, ламинированная, авторские иллюстрации, поле для внесения данных фамилии, имени и номера группы ребенка. 2. Папки с раздаточным материалом и индивидуальными заданиями. 3. Комплект карточек: материал картон с ламинацией, карточки с заданиями - 12 шт., папка для хранения - формат А4. Комплект карточек интегрирован с образовательными программами, реализуемыми в образовательной организации, а также с УМК «Дары Фребеля» и включает в себя 12 типов заданий. Комплект издан под редакцией Кожевниковой В.В. (авторский коллектив: Кожевникова В.В., Ерофосова Т.Н., Павлова Е.А., Зубарева Л.В.)	комплект	155	2 750,00	426 250,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	В комплект входит: 1. Папка-портфолио: размер 320x210x20 мм, печать полноцветная, ламинированная, авторские иллюстрации, поле для внесения данных фамилии, имени и номера группы ребенка. 2. Книга для чтения с методическими заданиями: 32 страницы, печать полноцветная, формат А4. 3. Рабочая тетрадь с методическими заданиями: 16 страниц, с заданиями, дополняющими книгу для чтения и совмещенные с игровыми наборами Фребеля, формат А4. 4. Комплект карточек: материал картон с ламинацией, карточки с заданиями - 12 шт., папка для хранения - формат А4. 5. Альбом-практикум: представлены материалы для работы с наборами Фребеля, интегрированы с образовательными программами, реализуемыми в образовательной организации, а также с УМК «Дары Фребеля» и включает в себя 12 типов заданий, формат А4, печать полноцветная. Под редакцией Кожевниковой В.В. (Авторский коллектив: Кожевникова В.В., Мусиенко С.И., Павлова Е.А., Зубарева Л.В.)	комплект	165	2 750,00	453 750,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	В комплект входит: 1. Папка-портфолио: размер 320x210x20 мм, печать полноцветная, ламинированная, авторские иллюстрации. 2. Книга для чтения с методическими заданиями: 32 страницы, печать полноцветная, формат А4. 3. Рабочая тетрадь с методическими заданиями: 16 страниц, с заданиями, дополняющими книгу для чтения и совмещенные с игровыми наборами Фребеля, формат А4. 4. Комплект карточек: материал - картон с ламинацией, карточки с заданиями - 12 шт., папка для хранения - формат А4. 5. Альбом-практикум: в альбоме представлены материалы для работы с наборами Фребеля, интегрированы с образовательными программами, реализуемыми в образовательной организации, а также с УМК «Дары Фребеля» и включает в себя 12 типов заданий, формат А4, печать полноцветная. Под редакцией Кожевниковой В.В. (Авторский коллектив: Кожевникова В.В., Мусиенко С.И., Павлова Е.А., Зубарева Л.В.)	комплект	110	2 750,00	302 500,00
						1 375 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов «Юный патриот»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Учебно-наглядное пособие Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот».	комплект	70	600,00	42 000,00
2	Учебно-наглядное пособие Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	комплект	155	600,00	93 000,00
3	Учебно-наглядное пособие Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет (старшая группа) и альбом-практикум с заданиями 5-6 лет (старшая группа))	комплект	165	1 150,00	189 750,00
4	Учебно-наглядное пособие Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и альбом-практикум с заданиями для детей 6-7 лет (подготовительная группа)).	комплект	110	1 150,00	126 500,00
					451 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий "Моя Югра. Край, в котором я живу"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Учебное пособие Моя Югра. Край, в котором я живу.	шт	110	720,00	79 200,00

2	Учебное наглядное пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь.	Серия: Край, в котором я живу. Авторы: Киричек Е.А., Проснякова Т.Н., Савина Е.В. Кол-во стр.: 64. Формат: 214x280 мм. Материал: бумага офсет 160 г/м2. Переплёт: шито-клеевой.	шт	110	680,00	74 800,00
3	Динамическое пособие	Блокнот со шнурком. Животные и растения Югры. Серия: Край, в котором я живу. Автор: Савранская А.В. Формат: 75x190 мм, блок 16 листов. Материал: картон, 230 г/м2.	шт	110	280,00	30 800,00
4	Комплект динамических пособий (6 пособий)	1) Динамическое пособие Веер. Одежда коренных народов Югры. Серия: Край Родной. Автор: Савранская А.В. Формат: 80x160 мм, 7 листов. Материал: картон, 320 г/м2. 2) Динамическое пособие Веер. Народные промыслы коренных народов Югры. Серия: Край Родной. Автор: Савранская А.В. Формат: 80x160 мм, 7 листов. Материал: картон, 320 г/м2. 3) Динамическое пособие Веер. Тяжелые жители. Серия: Край Родной. Автор: Савранская А.В. Формат: 80x160 мм, 7 листов. Материал: картон, 320 г/м2. 4) Динамическое пособие Веер. Красная книга Югры. Серия: Край Родной. Автор: Савранская А.В. Формат: 80x160 мм, 7 листов. Материал: картон, 320 г/м2. 5) Динамическое пособие Веер. Живая природа Югры. Серия: Край Родной. Автор: Савранская А.В. Формат: 80x160 мм, 7 листов. Материал: картон, 320 г/м2. 6) Динамическое пособие Веер. Югорские орнаменты. Серия: Край Родной. Автор: Савранская А.В. Формат: 80x160 мм, 7 листов. Материал: картон, 320 г/м2.	шт	110	1 080,00	118 800,00
						303 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Учебно-методическое пособие Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт.	70	730,00	51 100,00
2	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет	шт.	70	680,00	47 600,00
3	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей 3-4 лет	шт.	70	1 420,00	99 400,00
4	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 3-4 лет	комплект	70	670,00	46 900,00
5	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Шнурочки для детей 3-4 лет	комплект	70	610,00	42 700,00
6	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 3-4 лет	шт.	70	420,00	29 400,00
7	Учебно-методическое пособие Моя Югра. На стойбище для детей 4-5 лет	шт.	155	730,00	113 150,00
8	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 4-5 лет	шт.	155	680,00	105 400,00
9	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей 4-5 лет	шт.	155	1 420,00	220 100,00
10	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 4-5 лет	комплект	155	670,00	103 850,00
11	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Шнурочки для детей 4-5 лет	комплект	155	610,00	94 550,00
12	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 4-5 лет	шт.	155	420,00	65 100,00
13	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет	шт.	165	730,00	120 450,00
14	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет	шт.	165	680,00	112 200,00
15	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет	шт.	165	730,00	120 450,00
16	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 5-6 лет	комплект	165	670,00	110 550,00
17	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 5-6 лет	шт.	165	420,00	69 300,00
18	Учебно-наглядное пособие Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет)	шт.	1	94,57	94,57
19	Учебно-наглядное пособие Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет)	шт.	165	73,00	12 045,00
20	Учебно-наглядное пособие Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт.	155	73,00	11 315,00
21	Учебно-наглядное пособие Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года)	шт.	70	73,00	5 110,00
					1 580 764,57

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<p>Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу"</p> <p>1. Папка с настольно-печатной игрой: ламинированная, авторские иллюстрации. Размер 245x322x20 мм 2. Книга для чтения к УМК «Дары Фребеля»: 32 страницы, печать полноцветная, формат А4. 3. Рабочая тетрадь-пропись: 16 страниц, с заданиями, дополняющими книгу для чтения и совмещенные с игровыми наборами Фребеля, формат А4. 4. Комплект карточек: материал картон с ламинацией, карточки с заданиями - 12 шт., папка для хранения – формат А4. 5. Альбом-практикум: включает в себя 28 типов заданий, формат А4, печать полноцветная. Под редакцией к.п.н. Кожевниковой В. В. Авторский коллектив: Кожевникова В.В., Павлова Е.А., Зубарева Л.В., Ерофеева Т. Н.</p>	комплект	115	2 750,00	316 250,00
Итого:					316 250,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



А.Н. Брызгалов

Ю.Н. Воронова

А.Ю. Лазарева

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

МБДОУ № 77 "Бусинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	81 320,36 ✓
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	81 320,36

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 81 320,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	62 496,43
КОСГУ: 211	62 496,43
Код субсидии : 2.5.0400.2115	62 496,43 ✓
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 208,04
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	62 496,43
Итого	62 496,43

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	18 823,93
КОСГУ: 213	18 823,93
Код субсидии : 2.5.0400.2115	18 823,93 ✓
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	18 823,93
Итого:		18 823,93

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



А.Н. Брызгалова

Ю.Н. Воронова

А.Ю. Лазарева

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

МБДОУ № 77 "Бусника"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности 18 988 866,80

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 15 525 325,26

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000 13 630 956,00

Остаток средств на 01.01.2024 года 1 894 369,26

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 на 2024 год, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	95	186,00	110	1 291 956	1 291 956,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	490	211,00	135	12 339 000	12 339 000,00
Итого:					13 630 956,00

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 3 355 036,23

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 173 904,00

Остаток средств на 01.01.2024 года 181 132,23

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за 1 занятие на 1-го обучающегося в месяц, руб.	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Всего ожидаемых доходов на 2024 год, руб.
Проведение занятий по программе "Живая живопись"	2	8	372,00	4	9	214 272,00
Проведение занятий по программе "Развлекум"	3	8	186,00	8	9	321 408,00
Проведение занятий по программе "Разноцветные пальчики"	2	8	186,00	8	9	214 272,00
Проведение занятий по программе "Легоразвивайка"	3	8	186,00	8	9	321 408,00
Проведение занятий по программе "Логоритмика для малышей"	3	8	186,00	8	9	321 408,00
Проведение занятий по программе "Талантоха"	2	8	372,00	4	9	214 272,00
Проведение занятий по программе "Робостарт"	2	8	372,00	4	9	214 272,00
Проведение занятий по программе "Чудеса в стране Наурандии"	3	8	372,00	4	9	321 408,00
Проведение занятий по программе "Танцевальный калейдоскоп"	3	6	217,00	8	9	281 232,00
Проведение занятий по программе "Читайка"	2	8	372,00	8	9	428 544,00
Проведение занятий по программе "Хочу все знать"	3	8	372,00	4	9	321 408,00
Итого:						3 173 904,00

2.1.2.908.00000000000 "Доходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества"

Остаток средств на 01.01.2024 года 12 779,66

Отраслевой код: 2.1.2.910.00000000000 "Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества"

Остаток средств на 01.01.2024 года 1 320,65

2.1.2.220.00000000000 "Доходы за счет безвозмездных поступлений и пожертвований"

Остаток средств на 01.01.2024 года 90 774,00

2.1.2.206.000000000000 "Доходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения"

Остаток средств на 01.01.2024 года

3 631,00

2.1.2.230.000000000000 "Доходы за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области"

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 250 597,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

995 105,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

995 105,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

995 105,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	110 567,22
Фонд заработной платы в год	995 105,00
Итого	995 105,00

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

КВР: 119

255 492,00

КОСГУ: 213

255 492,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

255 492,00 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	255 492,00
Итого:		255 492,00

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

12 000,00 ✓

КВР 853

12 000,00

КОСГУ: 292

3 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

3 500,00 ✓

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	3 500,00
Итого:		3 500,00

КОСГУ: 293

4 500,00 ✓

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

4 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	4 500,00
Итого:		4 500,00

КОСГУ: 295

1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 500,00 ✓

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	1 500,00
Итого:		1 500,00

КОСГУ: 296

2 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

2 500,00 ✓

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2 500,00
Итого:		2 500,00

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

17 726 269,80 ✓

КВР 247

1 094 670,24 ✓

КОСГУ: 223

1 094 670,24

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 094 670,24 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (01.01.2024-31.12.2024)	214,10	2 158,57	462 140,45
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (01.01.2024-31.12.2024)	4 737,28	55,86	264 624,72
3	Услуги по электроснабжению (01.07.2024-31.12.2024г)	45 988,13	8,00	367 905,07
Итого:				1 094 670,24

КВР 244

16 631 599,56 ✓

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

КОСГУ: 223

561 510,30

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

547 409,99 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	626,81	873,32	547 409,99
Итого:				547 409,99

Отраслевой код: 2.2.908.0000000000

12 779,66 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	275,84	46,33	12 779,66
Итого:				12 779,66

Отраслевой код: 2.2.910.00000000000

1 320,65 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	28,51	46,33	1 320,65
Итого:				1 320,65

КОСГУ: 225

88 631,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

85 000,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинсекция помещений	3753,9	1,8869	12	85 000,00
Итого:					85 000,00

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000

3 631,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинсекция помещений	3753,9	0,9673	1	3 631,00
Итого:					3 631,00

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

КОСГУ: 226

387 826,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

255 859,00 ✓

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	43	1	3 507,91	150 840,00
2	Прохождение первичного медицинского осмотра	27	1	2 083,48	56 254,00
Итого:					207 094,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	48 765,00
Итого:	48 765,00

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

131 967,00 ✓

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	121 167,00
Итого:	121 167,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

821 774,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

10 000,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тележка трехполочная, размер 1040 x 510 x 980 мм. Материал: ПЭ. Расстояние между полками [см]: 30 Грузоподъемность [кг]: 100 Каркас тележки изготовлен из закругленных алюминиевых профилей, верх – из высококачественного полистилена. Внизу каждой полки используются специальные тиснения для усиления конструкции и увеличения грузоподъемности. Три большие полки размерами 750 x 490 мм с трех сторон отделаны специальной кромкой высотой 20 мм.	2	5 000,00	10 000,00
Итого:				10 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

728 000,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение облучателей бактерицидных

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель бактерицидный КРОНТ ДЕЗАР-5	шт	11	18 000,00	198 000,00
Итого:				198 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посудомоечных машин

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Посудомоечная машина, Bosch Serie 4 SMS44DW01T белый. Количество размещаемых комплектов 13. Количество корзин 2 шт Расход воды за цикл 9.5 л Энергопотребление за цикл 836 Вт*ч Тип сушки конденсационная Минимальная температура 45 °С Максимальная температура 70 °С Материал бака нержавеющей сталь Тип нагревательного элемента проточный Дисплей есть Тип управления кнопки Таймер отсрочки запуска есть Максимальное время отсрочки запуска 24 ч Количество программ мойки Габариты и вес Ширина 60 см Высота 84.5 см Глубина 60 см Глубина с открытой дверью 115.5 см Вес посудомоечной машины 43.4 кг	шт	3	60 000,00	180 000,00
Итого:				180 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прачечного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральная машина Haier HW90-BP14959, Вид автомат. Основной цвет белый. Дополнительный цвет черный. Габариты и вес: Ширина 59.5 см Высота 85 см Глубина 50 см Глубина с учетом выступающих элементов 59 см Глубина с открытой дверцей 104.5 см Вес 62 кг Габариты в упаковке (ШхВхГ) 64.9x89x63.6 см Основные характеристики Тип загрузки фронтальная Загрузка белья для стирки и отжима 9 кг. Инверторный двигатель есть Дисплей есть Тип управления поворотный механизм, сенсорное Язык панели управления русский Изменение температуры стирки есть Диапазон температур 0 - 90 °С Уровень шума при стирке 55 дБ Расход воды за стирку 54 л Сторона открывания двери налево Напряжение питания 220-240 В / 50Гц Потребляемая мощность за цикл 0.63 кВт*ч Потребляемая мощность в спящем режиме 0.47 Вт	шт	1	80 000,00	80 000,00
Итого:				80 000,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение холодильного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Холодильный шкаф Мариолодмаш ШХ-0,80С предназначен для кратковременного хранения скоропортящихся продуктов. Шкаф изготовлен в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ 15150, подходит для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 35 °С и относительной влажности от 80 до 55% соответственно. Напряжение 220 В. Габаритный размер Д (мм) 595 Габаритный размер Ш (мм) 1195 Габаритный размер В (мм) 1970.	шт	1	100 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение сплит-системы для пищеблока

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Сплит-система, площадь помещения: 31 – 54 м², Мощность кондиционера (BTU): 12, режим работы: обогрев, охлаждение, Осушение, дополнительные режимы: бриз, вентиляция, ночной, осушение, турбо, Автоматический режим, Ночной режим, Климат-контроль, Скрытый дисплей, Таймер выключения, тип фильтра: антибактериальный, катехиновый, фотокааталитический, Воздушный фильтр, Фильтр предварительной очистки, Фильтр тонкой очистки, максимальный уровень шума: 42 дБ, Экосистема Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШхВхГ) 81.9x25.6x18.5 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШхВхГ) 77.6x54x32 см Вес внутреннего блока 8.5 кг Вес внешнего блока 30 кг	шт.	2	85 000,00	170 000,00
Итого:					170 000,00

Отраслевой код: 2.2.220.000000000000

83 774,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели для пищеблока

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Шкаф кухонный, ASSUM ШДК-П серии Премиум, с раздвижными дверями (купе) имеет 5 уровней хранения (дно + 4 сплошные промежуточные полки), замок, отверстия для вентиляции, регулируемые по высоте пластиковые опоры, разборную конструкцию. Шкаф изготовлен из нержавеющей стали AISI 430: стойки - уголок 40x40мм толщиной 1,5мм, боковая обшивка, дно, крышка, двери, полки, усиления полок (ребра жесткости) - толщиной 0,7мм. Размер 900x600x1800 мм. Материал металл.	шт.	1	50 000,00	50 000,00
2	Шкаф Металлический HILFE МД 2 1780/SS. Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1750/1850x800x400. Вес, кг: 41.5. Цвет: белый (RAL 9016). Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7мм. Комплекуются ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций). Комплекуются эргономическими хромированными ручками. Максимальная нагрузка на полку - 30 кг. Материал металл.	шт.	1	21 774,00	21 774,00
Итого:					71 774,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Стремянка, Количество ступеней: 8 Максимальная высота, м: 3.69 Длина м: 2,42 Ширина, м: 0.54 Максимальная нагрузка, кг: 150 Вес, кг: 8,9 Гарантийный срок : 12 месяцев со дня продажи. Срок службы: 5 лет. Материал: алюминий, сталь. Стойки каркасов и перекладины из стальных профилей с порошковой покраской -Ступени из экструдированного алюминиевого профиля -Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска -Прочное крепление ступеней к боковинам шестью заклёпками для более высокой устойчивости конструкции -Рифлёная площадка из оцинкованной стали -Прочные страховочные ремни - Опорные наконечники из прочного пластика для устойчивого положения.	шт.	3	4 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

13 312 359,26

13 312 359,26 ✓

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	13 312 359,26
Итого:		13 312 359,26

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

145 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

45 500,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фартук детский с рукавами непромокаемый изготовлен из однотонного плотного водоотталкивающего материала, который защитит одежду от загрязнений в процессе занятий. Застёжка липучка. Три вместительных кармана. Мягкая резинка на рукавах. Рост 80-104 см. Длина рукава 40 см. Ширина фартука 33 см. Длина фартука 45 см. Цвет в ассортименте. Материал полиэстер.	комплект	70,00	650,00	45 500,00
Итого:					45 500,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

100 000,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Салфетка махровая	комплект	1 100,00	90,91	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 346

1 313 999,00

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

7 000,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Дозатор для жидкого мыла	7 000,00
Итого:		7 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

54 000,00 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение доводчиков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доводчик, НОРА-М №3S F фиксация бол. (до 80кг) (черный) морозостойкий. для входных дверей модели 3S-F. Он предназначен для дверей 50-80 кг, сделанных из дерева, стекла, пластика, металла.	шт	10	3 000,00	30 000,00
2	Доводчик, НОРА-М №5S (до160 кг) серебро морозостойкий -40°С до + -60°С. Универсальный дверной доводчик уличный морозостойкий, предназначен для дверей левого и правого открывания. Устанавливается на тяжёлые входные двери весом от 80 до 120 кг.	шт	6	4 000,00	24 000,00
Итого:					54 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 252 999,00 ✓

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, 450 гр	шт	500	120,00	60 000,00
2	Мыло хозяйственное, 200 гр.	шт	650	26,00	16 900,00
3	Мыло туалетное, 150 гр.	шт	600	25,00	15 000,00
4	Чистящее средство, 400 гр.	шт	650	65,00	42 250,00
5	Дезинфицирующее средство, 300 гр.	шт	500	145,00	72 500,00
6	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	1000	184,25	184 245,00
Итого:					390 895,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	365 800,00
Итого:		365 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для игровых детских площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение песка для игровых детских площадок	35 000,00
Итого:		35 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей для торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части для торгово-технологического оборудования	125 400,00
Итого:		125 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска разделочная	шт	20	431,00	8 620,00
2	Кастрюля	шт	15	5 225,00	78 375,00
3	Ковш	шт	25	1 400,00	35 000,00
4	Противень	шт	25	2 421,00	60 525,00
5	Ложка гарнирная	шт	30	121,00	3 630,00
6	Кастрюля	шт	35	4 278,69	149 754,00
Итого:					335 904,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



А.Н. Брызгалова

Ю.Н. Воронова

А.Ю. Лазарева

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

МБДОУ № 77 "Бусинка"

Остатки

Остаток на 01.01.2024 г.

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 992 926,98

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета 989 460,40

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств субвенции 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 3 466,58

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 316 866,28 ✓

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 3 466,58

КОСГУ: 211 3 466,58

Код субсидии : 2.4.0001.0101 3 466,58 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	288,88
Фонд заработной платы в год	3 466,58
Итого	3 466,58

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

КВР: 112 313 399,70

КОСГУ: 214 313 399,70

Код субсидии: 2.4.0001.0010 313 399,70 ✓

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	19 587,48	16	313 399,70
Итого:				313 399,70

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 676 060,70 ✓

КВР 247 604 436,02 ✓

КОСГУ: 223 604 436,02

Код субсидии: 2.4.0001.0010 604 436,02 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (01.01.2023-30.06.2023г)	252,54	2 158,57	545 120,81
2	Услуги по электроснабжению (01.01.2023-30.06.2023г)	5561,74	8,00	44 493,93
3	На оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	1852,66	8,00	14 821,28
Итого:				604 436,02

КВР 244**71 624,68** ✓**КОСГУ: 223****42 439,08**Код субсидии: **2.4.0001.0010****42 439,08** ✓**Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Холодное водоснабжение (01.01.2024-30.06.2024г)	759,74	55,86	42 439,08
Итого:				42 439,08

КОСГУ: 225**10 660,00**Код субсидии: **2.4.0001.0010****10 660,00** ✓**Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000****Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по техническому обслуживанию системы радиоканальной передачи сигнала и мониторинга пожарной сигнализации "Стрелец-мониторинг":**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	1	740,00	1 480,00
Итого:					1 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание 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	2	1	785,00	1 570,00
Итого:					1 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, шт.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	1	960,00	1 920,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов	2	1	745,00	1 490,00
Итого:					3 410,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по техническому обслуживанию системы дистанционного открывания (закрывания) ворот с функцией автоматической блокировки

№ п/п	Наименование расходов	Количество ворот, ед.	Количество месяцев технического обслуживания	Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот с функцией автоматической блокировки	1	1	1 400,00	1 400,00
Итого:					1 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	2	1	1 400,00	2 800,00
Итого:					2 800,00

КОСГУ: 226

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

18 525,60 ✓

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

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

Заведующий МБДОУ



А.Н. Брызгалова

Заместитель заведующего по АХР

Ю.Н. Воронова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева