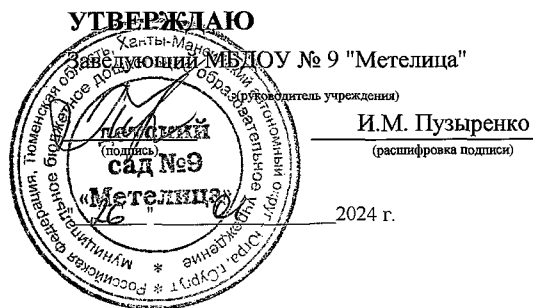




План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "19" 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9 "Метелица"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 507 409,35	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	134 374 545,26	133 688 195,74	133 865 574,08	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	134 287 064,22	133 600 714,70	133 778 093,04	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	118 780 119,22	118 361 609,70	118 538 988,04	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	15 506 945,00	15 239 105,00	15 239 105,00	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	87 481,04	87 481,04	87 481,04	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	87 481,04	87 481,04	87 481,04	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	137 881 954,61	133 688 195,74	133 865 574,08	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	108 188 745,86	108 114 962,05	108 337 436,89	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	86 142 097,25	86 142 097,25	86 142 097,25	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 306 877,97	1 088 094,16	1 310 569,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	27 444,78	27 444,78	27 444,78	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	20 029 325,86	20 229 325,86	20 229 325,86	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 971 037,53	20 171 037,53	20 171 037,53	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	8 288,33	8 288,33	8 288,33	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 922 990,00	1 714 236,00	1 607 028,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 896 990,00	1 688 236,00	1 581 028,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	27 670 218,75	23 758 997,69	23 821 109,19	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	65 122,04	65 122,04	65 122,04	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 316 217,77	1 023 157,96	1 023 157,96	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	1 307 363,25	1 296 126,50	1 296 126,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 727 675,10	2 498 112,30	2 498 112,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	862 221,41	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	13 065 099,05	10 965 099,05	10 965 099,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3 705 201,59	3 704 586,38	3 704 586,38	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 199 118,54	3 904 593,46	3 966 704,96	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
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	27 670 218,75	23 758 997,69	23 821 109,19	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. 1632; 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. 1632; 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. 1632; 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	16 803 204,63	1 661 077,06	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	16 803 204,63	1 661 077,06	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	10 867 014,12	22 097 920,63	23 821 109,19	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	4 671 801,65	8 120 201,87	9 843 390,43	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	4 671 801,65	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	8 120 201,87	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	9 843 390,43	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	6 195 212,47	13 977 718,76	13 977 718,76	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	6 195 212,47	13 977 718,76	13 977 718,76	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	10 867 014,12	22 097 920,63	23 821 109,19	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	10 867 014,12	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	22 097 920,63	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	23 821 109,19	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

Р.В. Рыбас

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

Согласовано

Директор департамента образования

И. П. Замяткина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

Е.А. Рубекина

Т.А. Мишкевич

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 9 "Метелица"

Остаток на 01.01.2024г. 169 872,50

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 169 872,50

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 169 872,50

КВР 244 34 482,61

КОСГУ: 223 25 219,81

Код субсидии : 2.4.0001.0010 25 219,81

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	25 219,81
Итого:		25 219,81

КОСГУ: 226 9 262,80

Код субсидии : 2.4.0001.0010 9 262,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения:

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

КВР 247 135 389,89

КОСГУ: 223 135 389,89

Код субсидии : 2.4.0001.0010 135 389,89

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

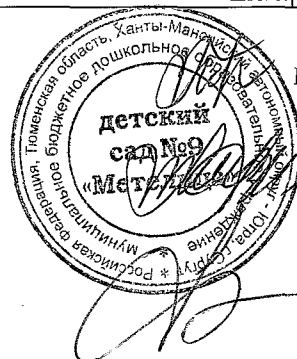
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	66 137,30
2	Энергосбережение	17 384,72
3	Услуги по теплоснабжению	51 867,87
Итого:		135 389,89

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко

З.И. Москвич

Н.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 9 "Метелица"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 87 481,04

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 87 481,04

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 87 481,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 67 231,05

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

67 231,05

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	5 602,59
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	67 231,05
	Итого	67 231,05

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 20 249,99

КОСГУ: 213 20 249,99

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

20 249,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	20 249,99
	Итого:	20 249,99

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко

З.И. Москвич

Н.В. Филиппас

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 9 "Метелица"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

18 844 481,85

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

14 480 846,41

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000

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 для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	72	186	110	1 135 671	1 135 671,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)	387	211	135	10 332 954	10 332 954,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 5 часовым пребыванием	10	110	100	110 000	110 000,00
Итого					11 578 625,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

2 902 221,41

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

4 348 413,94

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000

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 "Основы робототехники" (5-7)	1	8	372,00	8	9	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Легоконструирование" (3-4)	2	8	434,00	8	9	499 968,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Белая ладья" (5-7)	2	8	372,00	8	9	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцеветик" (5-7)	4	8	372,00	8	9	857 088,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Основы робототехники" (5-7)	2	8	186,00	8	9	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцеветик" (3-4)	1	8	186,00	8	9	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Умницы и умники" (5-7)	2	8	372,00	8	9	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "В игры Воскобовича играем, речь развиваем" (2-3)	1	8	434,00	8	9	249 984,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "В игры Воскобовича играем, речь развиваем" (4-5)	2	8	372,00	8	9	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика для малышей" (2-4)	2	8	434,00	8	9	499 968,00
Итого						3 928 320,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

420 093,94

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

3 330,41

Отраслевой код: 2.1.2.220.000000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.

3 330,41

Доходы от использования собственности

11 236,75

Отраслевой код: 2.1.2.908.000000000000

Доходы текущего года, всего

Налог на добавленную стоимость за предоставление во временное пользование муниципального имущества

Остаток средств на 01.01.2024г.

11 236,75

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

654,34

Отраслевой код: 2.1.2.910.000000000000

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2024г.

654,34

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

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

1 290 386,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

948 837,36

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

948 837,36

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

948 837,36

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	105 148,44
2	Фонд заработной платы в год	946 335,96
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы	2 501,40
Итого:		948 837,36

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

КВР: 112

55 000,00

КОСГУ: 212

5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

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

КОСГУ: 226

50 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Проезд	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 119

286 548,88

КОСГУ: 213

286 548,88

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

286 548,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	286 548,88
Итого:		286 548,88

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

26 000,00

КВР: 852

2 000,00

КОСГУ: 291

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Государственная пошлина	2 000,00
Итого:		2 000,00

КВР: 853

24 000,00

КОСГУ: 292

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 293

10 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 295

10 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	10 000,00
Итого:		10 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00
2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2 000,00
Итого:		2 000,00

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

17 528 095,61

КВР 247

1 448 694,11

КОСГУ: 223

1 448 694,11

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 444 709,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги горячего водоснабжения	706 162,89
2	Услуги по электроснабжению	738 546,47
Итого:		1 444 709,36

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

3 330,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги горячего водоснабжения	3 330,41
Итого:		3 330,41

Отраслевой код: 2.2.910.00000000000

654,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги горячего водоснабжения	654,34
Итого:		654,34

КВР 244

16 079 401,50

КОСГУ: 221

15 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги связи	15 000,00
Итого		15 000,00

КОСГУ: 222

120 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Транспортные услуги	120 000,00
Итого		120 000,00

КОСГУ: 223

561 173,80

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

561 173,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых коммунальных отходов	561 173,80
Итого:		561 173,80

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

КОСГУ: 225

433 713,14

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

422 476,39

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов (устройство для инвалидов - колясочников)	1	12	1 470,00	17 640,00
Итого:					17 640,00

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	1	12	3 500,00	42 000,00
Итого:					42 000,00

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	1	12	831,06	9 972,72
Итого:					9 972,72

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в ноябре, декабре)	142 528,67
Итого:		142 528,67

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание торгово-технологического, холодильного и прачечного оборудования	106 200,00
Итого:		106 200,00

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	15 000,00	15 000,00
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	26 292,50	52 585,00
Итого:					67 585,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по заключительной дезинфекции помещений:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	18 150,00
Итого:		18 150,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	18 400,00
Итого:		18 400,00

Отраслевой код: 2.2.908.000000000000

11 236,75

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	11 236,75
Итого:		11 236,75

КОСГУ: 226

445 118,15

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

318 668,15

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению периодического медицинского осмотра, предварительного психиатрического освидетельствования:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	34	500,00	17 000,00
2	Прохождение предварительного психиатрического освидетельствования	5	2 780,00	13 900,00
Итого:				30 900,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	35 310,00
2	Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)	12 000,00
3	Курсы повышения квалификации	20 000,00
4	Лабораторное исследование песка	47 346,00
5	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	35 300,00
6	Проведение лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии	137 812,15
Итого:		287 768,15

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

126 450,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	121 050,00
Итого:		121 050,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "ЮТ: Учет по питанию в ДДУ"	5 400,00
Итого:		5 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

862 221,41

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

782 221,41

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение детской мебели	782 221,41
Итого:		782 221,41

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение детской мебели	80 000,00
Итого:		80 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 9 "Метелица"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания	118 780 119,22
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	10 524 670,36
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - 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	108 255 448,86

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): 106 810 878,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	85 754 028,84
КОСГУ: 211	85 126 028,84
Код субсидии : 2.4.0001.2101	85 126 028,84
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	4 140 727,60
2	Фонд заработной платы в год	80 365 438,32
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы	3 360 590,52
4	Единовременное премирование к праздничным дням	1 400 000,00
Итого		85 126 028,84

КОСГУ: 266	628 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.2101	628 000,00
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	1200,00	4	125	600 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	7	4	28 000,00
Итого:					628 000,00

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

КВР: 112	1 334 322,75
КОСГУ: 214	1 306 877,97
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 306 877,97
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	52	1 288 094,08
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	11 964,63	1	11 964,63
Итого:				1 300 058,71

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно	6 819,26	1	6 819,26
Итого:				6 819,26

КОСГУ: 267

27 444,78

Код субсидии: 2.4.0001.0000

27 444,78

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	27 444,78
Итого:		27 444,78

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

19 722 526,99

КОСГУ: 213

19 714 238,66

Код субсидии : 2.4.0001.2101

19 664 238,66

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	19 664 238,66
Итого:		19 664 238,66

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

8 288,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000

8 288,33

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	8 288,33
Итого:		8 288,33

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

100 000,00

КВР 321

100 000,00

КОСГУ: 264

100 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

100 000,00

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	100 000,00
Итого:		100 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 896 990,00

КВР 851 1 896 990,00

КОСГУ: 291 1 896 990,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 896 990,00

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	12 693 250,00	0,8	101 546,00
2	Уплата налога на имущество	81 611 090,91	2,2	1 795 444,00
Итого:				1 896 990,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 9 972 250,64

КВР 247 2 615 034,54

КОСГУ: 223 2 615 034,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 615 034,54

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	678,0431	2 158,57	1 463 603,49
2	Услуги по электроснабжению	143 928,882	8,00	1 151 431,05
Итого:				2 615 034,54

КВР 244 7 357 216,10

КОСГУ: 221 50 122,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 122,04

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 абоненту в постоянное пользование абонентской линии	4	11	348,00	15 312,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	4	12	702,00	33 696,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	1	2	557,02	1 114,04
Итого:					50 122,04

КОСГУ: 223 729 824,16

Код субсидии: 2.4.0001.0000 729 824,16

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	1 355,020	55,86	75 691,42
2	Услуги водоотведения	5 381,46	59,86	322 134,20
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	2 437,27	7,36	17 938,31
Итого:				415 763,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых коммунальных отходов	231,3	821,57	190 029,14
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	142,0225	873,32	124 031,09
Итого:				314 060,23

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

873 650,11

873 650,11

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техосвидетельствованию огнетушителей :

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	36	200,00	7 200,00
Итого:				7 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	2 621,50	0,27	9	6 370,25
2	Дезинсекция	2 621,50	0,22	9	5 190,57
3	Дератизация зеленой зоны	0,2092	4 250,00	2	1 778,20
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,2092	4 250,00	2	1 778,20
Итого:					15 117,22

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	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:					19 706,40

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	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

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.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	12	1 440,00	17 280,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	1	12	1 100,00	13 200,00
Итого:					30 480,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оконечных абонентских устройств:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	6	12	166,32	11 975,04
Итого:					11 975,04

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	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:					36 000,00

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"	1	6	1 707,00	10 242,00
Итого:					10 242,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	1	12	3 480,00	41 760,00
Итого:					41 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	1 549,00	18,26	3	84 854,22
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	989,00	12,38	12	146 925,84
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	205,00	25,73	3	15 823,95
Итого:					247 604,01

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию бассейнов:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание бассейнов	1	12	11 300,00	135 600,00
Итого:					135 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	23 838,72	47 677,44
2	Лабораторное исследование бассейна	1	2	25 394,00	50 788,00
Итого:					98 465,44

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтов	2	6	6 500,00	78 000,00
2	Техническое освидетельствованию лифтового оборудования	2	1	4 750,00	9 500,00
Итого:					87 500,00

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	1	12	8 500,00	102 000,00
Итого:					102 000,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 273 294,15

2 073 294,15

Обоснования (расчеты) расходов охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	11	9 099,82	100 098,02
2	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	1	9 099,80	9 099,80
Итого:					109 197,82

Обоснования (расчеты) расходов на оказание охранных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во часов обслуживания	Стоимость обслуживания в час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание охранных услуг	1	8 784	180,00	1 581 120,00
Итого:					1 581 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:**Обоснования (расчеты) расходов на проведение периодического медицинского осмотра, санитарно-гигиенического обучения:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	82	1	3 575,00	293 150,00
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	270,47	270,47
3	Прохождение психиатрического освидетельствования	1	1	1 316,40	1 316,40
4	Прохождение психиатрического освидетельствования	4	1	1 500,00	6 000,00
5	Санитарно-гигиеническое обучение	55	1	637,00	35 035,00
6	Санитарно-гигиеническое обучение	1	1	637,14	637,14
Итого:					336 409,01

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	43 359,36
Итого:		43 359,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Повышение группы по электробезопасности"	1	351,75	351,75
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 055,25	1 055,25
3	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда"	1	1 125,60	1 125,60
4	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	1	675,36	675,36
Итого				3 207,96

Код субсидии : 2.4.0001.2101

200 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по обучению педагогических работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
1	Повышение квалификации	20	10 000,00	72	200 000,00
Итого					200 000,00

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	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта)	шт	1	2 200,00	2 200,00
Итого:					2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

764 274,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000

764 274,05

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	764 274,05
Итого:		764 274,05

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

КОСГУ: 346

2 663 851,59

Код субсидии : 2.4.0001.2101

2 537 181,36

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка-дошкольника	шт	333	185,24	61 684,92
2	«Истоки Великой Победы». Книга для развития речи детей (к 75-летию Великой Победы)	шт	111	350,00	38 850,00
3	«Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	145,00	10 730,00
4	«Напутственное слово». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	145,00	10 730,00
5	«Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	145,00	10 730,00
6	«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей до-школьного возраста (6-8 лет)	шт	74	145,00	10 730,00
7	«Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	150,00	11 100,00
8	«Сказочное слово». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	175,00	12 950,00
9	«Напутственное слово». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	175,00	12 950,00
10	«Светлый образ». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	175,00	12 950,00
11	«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	175,00	12 950,00

12	«Семейные традиции». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	74	175,00	12 950,00
13	«Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	177,00	6 549,00
14	«Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	177,00	6 549,00
15	«Светлая Надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	177,00	6 549,00
16	«Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	177,00	6 549,00
17	«Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	177,00	6 549,00
18	«Верность родной земле». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	180,00	6 660,00
19	«Радость послушания». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	180,00	6 660,00
20	«Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	180,00	6 660,00
21	«Добрые друзья». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	180,00	6 660,00
22	«Мудрое слово». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	37	180,00	6 660,00
23	«Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	140	180,00	25 200,00
24	«В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	140	180,00	25 200,00
25	«Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	140	180,00	25 200,00
26	«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	140	180,00	25 200,00
27	«Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	140	180,00	25 200,00
28	«В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	140	180,00	25 200,00
29	«Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	140	180,00	25 200,00
30	«Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	140	181,00	25 340,00
31	Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет)	шт	74	103,00	7 622,00
32	Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет)	шт	37	103,00	3 811,00
33	Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт	140	103,00	14 420,00
34	Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет)	шт	74	103,00	7 622,00
35	Альбом для рисования «Верность родной земле» (развитие речи) (5-6 лет)	шт	37	103,00	3 811,00
36	Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет)	шт	140	103,00	14 420,00
37	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра. В тайге, в небе, под водой». Для детей 3-4 лет	шт	82	803,00	65 846,00
38	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра. Рисую и раскрашиваю». Для детей 3-4 лет	шт	82	748,00	61 336,00
39	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра. Собираю пазлы». Для детей 3-4 лет	шт	3	737,00	2 211,00
40	Учебно-методическое пособие. «Сказки Югры». Для детей 3-4 лет	шт	3	462,00	1 386,00
41	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра»	шт	1	5 190,00	5 190,00
42	Методическое пособие по работе с комплектом. «Моя Югра. Край, в котором я живу». Для детей 3-4 лет	шт	3	185,00	555,00
43	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра. На стойбище». Для детей 4-5 лет	шт	140	803,00	112 420,00
44	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра. Собираю пазлы». Для детей 4-5 лет	шт	15	737,00	11 055,00
45	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра. Рисую и раскрашиваю». Для детей 4-5 лет	шт	140	748,00	104 720,00
46	Учебно-методическое пособие. «Сказки Югры». Для детей 4-5 лет	шт	6	462,00	2 772,00
47	Учебно-методическое пособие «Моя Югра».	шт	3	5 190,00	15 570,00
48	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу». Для детей 4-5 лет	шт	3	185,00	555,00
49	Учебно-методическое пособие «Моя Югра. Ремесла и праздники». Для детей 5-6 лет	шт	37	803,00	29 711,00
50	Учебно-методическое пособие «Моя Югра. Рисую и раскрашиваю». Для детей 5-6 лет	шт	37	748,00	27 676,00
51	Учебно-методическое пособие «Моя Югра. Знаю, умею, учусь». Для детей 5-6 лет	шт	37	803,00	29 711,00
52	Учебно-методическое пособие «Моя Югра. Собираю пазлы». Для детей 5-6 лет	шт	6	737,00	4 422,00
53	Учебно-методическое пособие «Сказки Югры». Для детей 5-6 лет	шт	4	462,00	1 848,00
54	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу». Для детей 5-6 лет	шт	2	185,00	370,00
55	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Край, в котором я живу. Для детей 6-7 лет	шт	74	825,00	61 050,00
56	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь. Для детей 6-7 лет.	шт	74	748,00	55 352,00
57	Учебно-методическое пособие «Моя Югра. Собираю пазлы». Для детей 6-7 лет	шт	2	737,00	1 474,00
58	Комплект наглядно-демонстрационных плакатов (12 плакатов)	шт	2	1 848,00	3 696,00
59	Учебно-методическое пособие «Моя Югра».	шт	2	5 190,00	10 380,00

60	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	шт	140	600,00	84 000,00
61	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	37	1 150,00	42 550,00
62	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	74	1 150,00	85 100,00
63	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (средняя группа) к УМК «Дары Фребея»	шт	140	2 750,00	385 000,00
64	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребея»	шт	37	2 750,00	101 750,00
65	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребея»	шт	74	2 750,00	203 500,00
66	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет к УМК «Дары Фребея»	шт	82	2 750,00	225 500,00
67	Комплект учебно-методического раздаточного материала «Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу» к УМК «Дары Фребея»	шт	95	2 750,00	261 250,00
68	Учебно-методическое пособие	шт	1	429,44	429,44
				Итого:	2 537 181,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000

126 670,23

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	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Порошок стиральный "Тайд"	шт	15	3 300,00	49 500,00
2	Дезинфицирующее средство "Деохлор"	шт	42	750,00	31 500,00
3	Соль для посудомоечных машин	шт	20	215,00	4 300,00
4	Бумага туалетная	шт	24	96,00	2 304,00
5	Бумага туалетная	шт	1	303,38	303,38
				Итого:	87 907,38

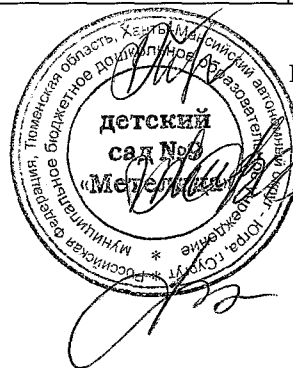
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ксеркса, принтера А-4	пачка	48	800,00	38 400,00
2	Ватман А-1	пачка	1	362,85	362,85
				Итого:	38 762,85

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко

З.И. Москвич

Н.В. Филиппас