

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ № 48 "Росток"

(руководитель учреждения)

Н.Н. Григурко

(подпись)

(расшифровка подписи)

201 г.

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

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "25" 10 2024г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 48 "Росток"**

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	2 330 176,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>157 458 040,27</b>	<b>153 687 079,83</b>	<b>153 752 841,49</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	157 321 690,63	153 599 598,79	153 665 360,45	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	139 844 818,79	137 065 767,79	137 131 529,45	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	17 476 871,84	16 533 831,00	16 533 831,00	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
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	48 868,60	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	48 868,60	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>159 788 216,56</b>	<b>153 687 079,83</b>	<b>153 752 841,49</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	119 585 282,82	125 393 058,78	125 393 058,78	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	93 795 828,13	99 086 471,39	99 086 471,39	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	595 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 421 085,76	1 278 394,22	1 278 394,22	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	22 759 368,93	24 633 193,17	24 633 193,17	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 589 368,93	24 563 193,17	24 563 193,17	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	130 000,00	30 000,00	30 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	130 295,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	130 295,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	120 295,96	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	3 675 723,00	1 116 322,49	3 030 234,15	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 673 223,00	1 113 822,49	3 027 734,15	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	296	500,00	500,00	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

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
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	36 396 914,78	27 167 698,56	25 319 548,56	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	29 031,20	25 431,20	25 431,20	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	686 229,72	1 601 745,83	703 595,83	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	1 464 672,42	2 559 544,84	2 464 544,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 058 582,71	2 886 951,89	2 031 951,89	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	6 737 696,83	252 000,00	252 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	18 640,59	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	13 149 648,99	10 719 753,34	10 719 753,34	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	175 530,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	6 089 605,34	3 610 041,46	3 610 041,46	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	5 895 076,98	5 390 030,00	5 390 030,00	0,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	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
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	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
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	x	36 396 914,78	27 167 698,56	25 319 548,56	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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)	26100	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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)	26100	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	16 358 353,41	4 846 387,85	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	16 358 353,41	4 846 387,85	0,00	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	20 038 561,37	22 321 310,71	25 319 548,56	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	10 863 920,63	7 782 407,71	10 780 645,56	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	10 863 920,63	7 782 407,71	10 780 645,56	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	26420	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	9 174 640,74	14 538 903,00	14 538 903,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	9 174 640,74	14 538 903,00	14 538 903,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x	20 038 561,37	22 201 310,71	25 249 548,56	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	20 038 561,37	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	22 201 310,71	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	25 249 548,56	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Е.В. Соловцова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

И.Р. Валиева

Согласовано

Директор департамента образования

И.П. Замятина

Согласовано

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубекина

Т.А. Мицкевич

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 48 "Росток"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	139 844 818,79
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	14 911 288,25
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	124 933 530,54
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 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	48 868,60

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 115 501 301,13

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

**КВР: 111** 91 869 950,04

**КОСГУ: 211** 91 319 950,04

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

91 319 950,04

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 137 998,39
Фонд заработной платы в год	85 655 980,64
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы	4 043 969,40
Единовременное премирование к праздничным дням	1 620 000,00
<b>Итого:</b>	<b>91 319 950,04</b>

**КОСГУ: 266** 550 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

550 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	550 000,00
<b>Итого:</b>		<b>550 000,00</b>

**КВР: 112** 2 083 063,14

**КОСГУ: 214** 2 083 063,14

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 083 063,14

**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	83	2 055 996,32
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	27 066,82	1	27 066,82
<b>Итого:</b>				<b>2 083 063,14</b>

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

**КВР: 119** 21 548 287,95

**КОСГУ: 213** 21 418 287,95

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

21 378 287,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	21 329 419,35
2	Начисления на выплаты по оплате труда (возврат дебиторской задолженности)	48 868,60
<b>Итого:</b>		<b>21 378 287,95</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

40 000,00

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	Начисления на фонд оплаты труда	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>40 000,00</b>

КОСГУ: 266

130 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

130 000,00

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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	130 000,00
<b>Итого:</b>		<b>130 000,00</b>

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

64 295,96

КВР: 321

64 295,96

КОСГУ: 264

10 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

10 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 000,00</b>

КОСГУ: 265

54 295,96

Код субсидии: 2.4.0001.0000

54 295,96

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Проезд и провоз багажа при переезде из района крайнего севера	54 295,96
<b>Итого:</b>		<b>54 295,96</b>

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

3 673 223,00

КВР 851

3 673 223,00

КОСГУ: 291

3 673 223,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 673 223,00

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. Флегонта Показаньева, 6/1	72 354 291,12	0,8	141 439,00
2	Уплата налога на имущество	381 745 377	2,2	3 531 784,00
<b>Итого:</b>				<b>3 673 223,00</b>

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

20 654 867,30

КВР 247

4 356 538,63

КОСГУ: 223

4 356 538,63

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	416	2158,5	897 936,00
2	Услуги по теплоснабжению			396 363,39
3	Услуги горячего водоснабжения	13 241,00	55,86	739 642,26
4	Услуги горячего водоснабжения			19,74
5	Услуги электроснабжения	172 739,51	8	1 381 916,08
6	Услуги электроснабжения			940 661,16
<b>Итого:</b>				<b>4 356 538,63</b>

КВР 244

16 298 328,67

КОСГУ: 221

29 031,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

29 031,20

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	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	2	12	604,80	14 515,20
2	Оплата за автоматическое определение номера	4	12	24,50	1 176,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	4	12	130,00	6 240,00
4	Междугородняя связь				7 100,00
<b>Итого:</b>					<b>29 031,20</b>

КОСГУ: 223

503 595,83

Код субсидии: 2.4.0001.0000

503 595,83

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	5 200,00	59,86	311 272,00
2	Услуги холодного водоснабжения			5 658,01
<b>Итого:</b>				<b>316 930,01</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	186 665,82
<b>Итого:</b>		<b>186 665,82</b>

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

КОСГУ: 225

1 151 110,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 151 110,22

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, эксплуатационное испытание пожарных лестниц**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	58	200,00	11 600,00
2	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	2	2 949,50	5 899,00
<b>Итого:</b>				<b>17 499,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию охранной сигнализации, охранно-пожарная сигнализация, тревожной сигнализации**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	1	12	3 150,00	37 800,00
2	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	4 400,00	52 800,00
3	Обслуживание тревожной сигнализации	1	12	1 806,42	21 677,04
<b>Итого:</b>					<b>112 277,04</b>

**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	2 760,00	0,25	11	7 590,00
2	Дезинсекция	2 760,00	0,19	11	5 768,40
3	Дезинсекция				107,64
4	Заклочительная дератизация				9 543,94
<b>Итого:</b>					<b>23 009,98</b>

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

№ 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	14 750,00	29 500,00
<b>Итого:</b>					<b>29 500,00</b>

**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	2 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	1	12	1 800,00	21 600,00
<b>Итого:</b>					<b>45 600,00</b>

**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	2 625,00	31 500,00
<b>Итого:</b>					<b>31 500,00</b>

**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	12	1 899,00	22 788,00
<b>Итого:</b>					<b>22 788,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию торгово-технологического оборудования:**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Обслуживание торгово-технологического оборудования	77 550,00
2	Обслуживание торгово-технологического оборудования	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>92 550,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во ворот	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	1	10	3 000,00	30 000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	1	1	9 000,00	9 000,00
<b>Итого:</b>					<b>39 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 343,00	12,00	1	28 116,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	526,00	45,00	1	23 670,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 690,00	40,00	1	67 600,00
4	Зимнее содержание территории				732,20
5	Очистка крыши от снега и наледи	526,00	50,00	2	52 600,00
6	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	526,00	40,00	1	21 040,00
7	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 329,00	10,00	6	199 740,00
<b>Итого:</b>					<b>393 498,20</b>

**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	10	14 900,00	149 000,00
<b>Итого:</b>					<b>149 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лифт пассажирский	1	12	7 799,00	93 588,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	1	1	7 800,00	7 800,00
<b>Итого:</b>					<b>101 388,00</b>

**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	11	8 500,00	93 500,00
<b>Итого:</b>					<b>93 500,00</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**1 751 919,91****1 546 003,79****Обоснования (расчеты) расходов автоматизированной охраны посредством подключения к пульту централизованного наблюдения, охраны объектов путем оперативного реагирования нарядов 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 нарядов полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	12	8 341,50	100 098,00
<b>Итого:</b>					<b>100 098,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во часов обслуживания	Стоимость обслуживания в час, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	5162,89	180,00	929 320,20
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов				346 325,59
<b>Итого:</b>					<b>1 275 645,79</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр	15	1	1 900,00	28 500,00
2	Предварительный медицинский осмотр	8	1	6 000,00	48 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	1	1	7 053,00	7 053,00
4	Периодический медицинский осмотр	100	1	276,57	27 657,00
5	Санитарно-гигиеническое обучение	27	1	1 150,00	31 050,00
<b>Итого:</b>					<b>142 260,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	28 000,00	28 000,00
<b>Итого:</b>				<b>28 000,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оказание услуг по курсу повышения квалификации по программе ДПО «Инновационные коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФОП дошкольного образования»	3	7 990,00	23 970,00
2	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации по программе «Разработка проектов и программ дошкольной образовательной организации в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	1	9 500,00	9 500,00
3	Оказание услуг по курсу повышения квалификации по программе ДПО «Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра»	3	7 990,00	23 970,00
4	Оказание услуг по курсу повышения квалификации по программе ДПО «Воспитание дошкольника на социокультурном опыте в процессе реализации программы "Истоки" в соответствии ФОП ДО»	4	7 990,00	31 960,00
5	Оказание услуг по курсу повышения квалификации по программе "Организация образовательного процесса в группах младенческого и раннего возраста в дошкольной образовательной организации"	3	9 950,00	29 850,00
6	Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации по программе ДПО «Развитие финансовой грамотности, умений решать математические задачи у детей старшего дошкольного возраста с использованием цифровой образовательной среды в условиях реализации ФОП ДО»	3	9 500,00	28 500,00
7	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации «Технологии и практики обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного образования»	2	9 500,00	19 000,00
8	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации «Технологии и практики обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного образования»	2	9 500,00	19 000,00
9	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации «Технологии и практики обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного образования»	1	9 500,00	9 500,00
10	Антивирус Касперского			4 428,00
11	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации			6 238,12
<b>Итого:</b>				<b>205 916,12</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>2 200,00</b>

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

КОСГУ: 310

6 103 615,83

Код субсидии: 2.4.0001.2101

6 103 615,83

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Стул детский для дошкольных учреждений	шт	20	1 962,00	39 240,00
2	Стул детский для дошкольных учреждений	шт	15	1 962,00	29 430,00
3	Стул детский для дошкольных учреждений	шт	70	1 962,00	137 340,00
4	Стул детский для дошкольных учреждений	шт	25	1 962,00	49 050,00
5	Стул детский для дошкольных учреждений	шт	40	3 449,85	137 994,00
<b>Итого:</b>					<b>393 054,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театральных представлений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Костюм "Мишка Симпатяга"	шт	1	62 000,00	62 000,00
2	Костюм "Лисенок"	шт	1	40 000,00	40 000,00
3	Костюм "Волшебник" взрослый	шт	1	7 000,00	7 000,00
4	Костюм "Серый волк"	шт	1	39 000,00	39 000,00
5	Костюм для театральных представлений "Избушка на курьих ножках"	шт	1	18 000,00	18 000,00
6	Костюм для взрослых "Солнце"	шт	1	58 700,00	58 700,00
7	Костюм "Баба Яга"	шт	1	46 000,00	46 000,00
8	Костюм "Заяц"	шт	1	46 000,00	46 000,00
<b>Итого:</b>					<b>316 700,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования и технических средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Микрофон	шт	2	25 000,00	50 000,00
2	Микрофон	шт	2	27 000,00	54 000,00
3	Автоматизированное рабочее место	шт	1	57 000,00	57 000,00
4	Портативная колонка DEXP P550	шт	15	5 500,00	82 500,00
5	Проектор EXELL EXD101W	шт	1	43 898,00	43 898,00
6	Многофункциональное устройство Kyocera FS1120MFP	шт	5	49 750,00	248 750,00
7	Автоматизированное рабочее место	комп	1	54 731,66	54 731,66
<b>Итого:</b>					<b>590 879,66</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение государственной символики**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Герб РФ	шт	2	21 500,00	43 000,00
2	Герб ХМАО	шт	2	22 000,00	44 000,00
3	Герб города Сургута	шт	2	22 000,00	44 000,00
4	Флаштук напольный	шт	2	21 000,00	42 000,00
<b>Итого:</b>					<b>173 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Противоскользящее покрытие	шт	1	40 000,00	40 000,00
2	Разделительная дорожка для детского бассейна	шт	2	660,00	1 320,00
3	Мяч волейбольный	шт	10	830,00	8 300,00
4	Мяч баскетбольный	шт	10	830,00	8 300,00
5	Ласты	шт	1	4 100,00	4 100,00
6	Ласты	шт	2	4 400,00	8 800,00
7	Дуги для подлезания	шт	4	8 000,00	32 000,00
8	Турник-брусья	шт	3	4 900,00	14 700,00
9	Степ платформа	шт	15	4 100,00	61 500,00
10	Сетка защитная для ворот	шт	2	3 900,00	7 800,00
11	Сетка волейбольная	шт	1	33 000,00	33 000,00
12	Балансировочный диск	шт	10	2 100,00	21 000,00
13	Гири детская	шт	10	800,00	8 000,00
14	Игрушка с изменяемой плавучестью	шт	5	330,00	1 650,00
15	Набор тонущих подводных палочек	шт	3	900,00	2 700,00
16	Набор тонущих игрушек	шт	5	610,00	3 050,00
17	Набор тактильных (тонущих) колец	шт	5	1 800,00	9 000,00
18	Комплект тонущих колец	шт	5	2 800,00	14 000,00
19	Тактильные рыбки-кольца для ныряния	шт	5	660,00	3 300,00
20	Нудл для детей	шт	15	1 800,00	27 000,00
21	Доска для плавания	шт	15	700,00	10 500,00
22	Набор для купания	шт	3	600,00	1 800,00
23	Набор для купания	шт	6	550,00	3 300,00
24	Набор для игры в воде	шт	3	500,00	1 500,00
25	Катер "Спасатель"	шт	5	780,00	3 900,00
26	Кораблик "Юнга"	шт	5	580,00	2 900,00
27	Плавающая игрушка	шт	10	560,00	5 600,00
28	Набор игрушек для игры на воде	шт	5	1 300,00	6 500,00
29	Диск-игрушка с изменяемой плавучестью	шт	10	400,00	4 000,00
30	Ходули на веревочках	шт	30	5 800,00	174 000,00
31	Сенсорный мяч	шт	10	300,00	3 000,00
32	Водоросли для ныряния	шт	5	600,00	3 000,00
33	Игрушка катер	шт	5	280,00	1 400,00
34	Набор тонущих предметов	шт	5	1 800,00	9 000,00
35	Набор Футболиста	шт	2	900,00	1 800,00
36	Батут складной Perfetto Sport	шт	3	4 847,00	14 541,00
37		шт	1	28,92	28,92
				<b>Итого:</b>	<b>556 289,92</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Игровой набор "Грузовой автомобиль-самосвал"	набор	429	600,00	257 400,00
2	Игровой набор	набор	15	2 855,00	42 825,00
3	Игровой набор	набор	15	3 800,00	57 000,00
4	Игровой набор	набор	15	2 655,00	39 825,00
5	Коляска для кукол	шт	15	6 000,00	90 000,00
6	Лопата	шт	300	381,00	114 300,00
7	Кукла	шт	30	4 450,00	133 500,00
8	Игровой набор	набор	50	850,00	42 500,00
9	Игровой набор "Грузовой автомобиль"	набор	300	911,00	273 300,00
10	Игровой набор "Футбол"	набор	15	1 411,00	21 165,00
11	Кукла	шт	29	2 849,00	82 621,00
12	Игровой набор	набор	131	432,00	56 592,00
13	Игровой набор	набор	3	39 155,00	117 465,00
14	Игровой набор	набор	3	37 695,00	113 085,00
15	Игровой набор	набор	1	39 400,00	39 400,00
16	Сортер	шт	15	750,00	11 250,00
17	Сортер	шт	15	750,00	11 250,00
18	Сортер	шт	15	750,00	11 250,00
19	Сортер	шт	15	750,00	11 250,00
20	Сортер	шт	15	750,00	11 250,00
21	Сортер	шт	15	780,00	11 700,00
22	Игровой набор	набор	30	700,00	21 000,00
23	Игровой набор	набор	30	700,00	21 000,00
24	Игровой набор	набор	30	700,00	21 000,00
25	Игровой набор	набор	30	700,00	21 000,00
26	Игровой набор	набор	15	750,00	11 250,00
27	Игровой набор	набор	15	650,00	9 750,00
28	Игровой набор	набор	15	750,00	11 250,00
29	Игровой набор	набор	15	600,00	9 000,00
30	Игровой набор	набор	15	600,00	9 000,00
31	Игровой набор	набор	15	750,00	11 250,00
32	Игровой набор	набор	15	1 600,00	24 000,00
33	Игровой набор	набор	20	2 100,00	42 000,00
34	Качалка	шт	3	15 000,00	45 000,00
35	Качалка	шт	3	8 700,00	26 100,00
36	Качалка	шт	3	14 000,00	42 000,00
37	Игровой модуль	шт	3	9 300,00	27 900,00
38	Игровой модуль	шт	8	7 500,00	60 000,00
39	Игровой набор	набор	15	4 900,00	73 500,00
40	Игровой набор	набор	15	5 000,00	75 000,00
41	Игровой набор "Кольцеброс"	шт	30	513,00	15 390,00

42	Игровой набор "Снежколеп и лопатка"	шт	150	343,00	51 450,00
43	Игровой набор "Летающие тарелочки"	шт	10	1 162,00	11 620,00
44	Контейнер для хранения игрушек	шт	42	3 000,00	126 000,00
45	Песочница "Петушок"	шт	1	144 500,00	144 500,00
46	Песочница "Звезда"	шт	1	166 600,00	166 600,00
47	Песочница с крышкой "Паровозик"	шт	1	96 500,00	96 500,00
48	Песочница со створками (150*150*30)	шт	2	83 870,00	167 740,00
49	Песочница со створками "Грузовик"	шт	2	126 500,00	253 000,00
50	Песочница с крышей и створками	шт	1	109 000,00	109 000,00
51	Песочница со створками "Бабочка"	шт	1	103 950,00	103 950,00
52	Песочница трансформер "Радужный остров"	шт	1	68 000,00	68 000,00
53	Песочница "Яблонька"	шт	1	142 732,75	142 732,75
54	Песочница "Мухомор"	шт	2	120 046,75	240 093,50
55	Песочница "Кораблик"	шт	2	100 694,00	201 388,00
56	Мяч футбольный	шт	30	1 130,00	33 900,00
57	Игровой набор "Путешествие на Крайний Север"	шт	1	31 900,00	31 900,00
<b>Итого:</b>					<b>4 073 692,25</b>

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

КОСГУ: 346

5 433 805,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000

149 176,14

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

149 176,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Бумага туалетная	упак.	397	271,85	107 924,45
2	Сода кальцинированная	шт	115	42,00	4 830,00
3	Порошок стиральный "Ariel"	шт	19	1 020,00	19 380,00
4	Порошок стиральный "Persil"	шт	20	765,00	15 300,00
5	Кондиционер для белья "CHIRTON"	шт	8	210,00	1 680,00
6	Сода кальцинированная	шт	1	61,69	61,69
<b>Итого:</b>					<b>149 176,14</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

5 284 629,20

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Монитор	шт	3	9 766,00	29 298,00
<b>Итого:</b>					<b>29 298,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Краска для рисования	шт	400	148,90	59 560,00
2	Краска для рисования	шт	400	44,70	17 880,00
3	Альбом для рисования	шт	450	45,90	20 655,00
4	Карандаш цветной в твердой оболочке	шт	300	44,20	13 260,00
5	Пластлин для детского творчества	шт	160	53,40	8 544,00
6	Пластлин для детского творчества	шт	160	109,70	17 552,00
7	Бумага цветная для творчества	шт	150	74,75	11 212,50
8	Картон канцелярский	шт	150	53,85	8 077,50
9	Бумага цветная для творчества	шт	150	12,80	1 920,00
10	Картон канцелярский	шт	150	39,80	5 970,00
11	Бумага для офисной техники	шт	150	318,40	47 760,00
12	Бумага для офисной техники	шт	50	162,75	8 137,50
13	Ручка канцелярская	шт	150	6,95	1 042,50
14	Клейкая лента	шт	30	43,00	1 290,00
15	Клей- карандаш	набор	200	32,00	6 400,00
16	Клей ПВА	пачка	100	21,00	2 100,00
17	Мелки для рисования	пачка	200	166,00	33 200,00
18	Мелки для рисования	шт	200	165,00	33 000,00
19	Мелки восковые	шт	200	61,00	12 200,00
20	Набор кистей	пачка	100	78,00	7 800,00
21	Набор кистей	шт	100	121,00	12 100,00
22	Книжка вырезалка с наклейками "Лесные звери"	набор	111	1 100,00	122 100,00
23	Краска для рисования	шт	200	147,00	29 400,00
24	Краска для рисования	шт	200	58,00	11 600,00
25	Альбом для рисования	шт	200	44,00	8 800,00
26	Карандаши цветные акварельные	шт	80	101,00	8 080,00
27	Бумага для рисования акварелью	упак	30	253,00	7 590,00
28	Бумага для рисования акварелью	упак	20	372,00	7 440,00
29	Краски пальчиковые	шт	50	347,00	17 350,00
30	Клей - карандаш	шт	300	50,00	15 000,00
31	Файл-вкладыш	упак	15	705,00	10 575,00
32	Зажимы для бумаг	упак	19	25,00	475,00
33	Скрепки канцелярские	упак	45	45,00	2 025,00
34	Тетрадь обшая	шт	40	30,00	1 200,00
35	Комплект материалов для акваанимации Эбру	комп	20	2 958,00	59 160,00
36	Зажимы для бумаг	упак	1	25,00	25,00
37	Раскраска для малышей	набор	205	149,00	30 545,00
38	Бумага для офисной техники	пачка	250	354,00	88 500,00
39	Набор для творчества из глины	набор	3	7 173,00	21 519,00
40	Бумага для рисования акварелью	упак	202	300,00	60 600,00
41	Бумага для рисования акварелью	упак	2	450,56	901,12
<b>Итого:</b>					<b>832 546,12</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж	шт	8	10 500,00	84 000,00
2	Картридж	шт	8	4 000,00	32 000,00
3	Картридж	шт	5	7 500,00	37 500,00
4	Картридж	шт	5	12 000,00	60 000,00
5	Картридж	шт	3	5 000,00	15 000,00
6	Картридж	шт	4	9 000,00	36 000,00
7	Картридж	шт	4	8 000,00	32 000,00
8	Картридж	шт	4	8 000,00	32 000,00
9	Картридж	шт	4	8 000,00	32 000,00
10	Картридж	шт	5	5 000,00	25 000,00
11	Картридж	шт	6	6 800,00	40 800,00
12	Картридж	шт	6	6 800,00	40 800,00
13	Картридж	шт	6	6 800,00	40 800,00
14	Картридж	шт	6	6 800,00	40 800,00
<b>Итого:</b>					<b>548 700,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебное пособие "Моя Югра. На стойбище" 4-5 лет	шт	75	803,00	60 225,00
2	Учебное пособие «Моя Югра. Рисую и раскрашиваю» 4-5 лет	шт	75	748,00	56 100,00
3	Учебное пособие "Моя Югра. Изучаю и нахожу" 4-5 лет	шт	75	1 562,00	117 150,00
4	Учебное пособие "Моя Югра. Собираю пазлы" 4-5 лет	компл	75	737,00	55 275,00
5	Учебное пособие "Моя Югра. Шнурочки" 4-5 лет	компл	75	671,00	50 325,00
6	Учебное пособие "Сказки Югры" 4-5 лет	шт	75	462,00	34 650,00
7	Учебное пособие "Моя Югра. Ремесла и праздники" 5-6 лет	шт	65	803,00	52 195,00
8	Учебное пособие «Моя Югра. Рисую и раскрашиваю» 5-6 лет	шт	65	748,00	48 620,00
9	Учебное пособие "Моя Югра. Знаю, умею, учусь" 5-6 лет	шт	65	803,00	52 195,00
10	Учебное пособие "Моя Югра. Собираю пазлы" 5-6 лет	компл	65	737,00	47 905,00
11	Учебное пособие "Сказки Югры" 5-6 лет	шт	65	462,00	30 030,00
12	Учебное пособие "Моя Югра. Край, в котором я живу" 6-7 лет	шт	148	825,00	122 100,00
13	Учебное наглядное пособие «Моя Югра. Знаю, умею, учусь» 6-7 лет	шт	148	748,00	110 704,00
14	Динамическое пособие	шт	148	308,00	45 584,00
15	Комплект динамических пособий (6 пособий) 6-7 лет	шт	148	1 188,00	175 824,00
16	Учебное пособие "Моя Югра. Собираю пазлы" 6-7 лет	шт	148	737,00	109 076,00
17	Комплект наглядно-демонстрационных плакатов (12 плакатов) 6-7 лет	шт	148	1 848,00	273 504,00
18	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК «Дары Фребеля»	компл	75	2 750,00	206 250,00
19	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл	65	2 750,00	178 750,00
20	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл	148	2 750,00	407 000,00
21	Комплект учебно-методического раздаточного материала Потфель выпускника детского сада "Скоро в школу" к УМК «Дары Фребеля»	компл	113	2 750,00	310 750,00
22	Учебно-методическое пособие: Карточки для продуктивной деятельности. Для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	компл	75	600,00	45 000,00
23	Учебно-методическое 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).	компл	65	1 150,00	74 750,00
24	Учебно-методическое 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).	компл	148	1 150,00	170 200,00
25	«Сказочное слово» Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	75	168,00	12 600,00
26	«Напутственное слово» Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	75	168,00	12 600,00
27	«Светлый образ» Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	75	168,00	12 600,00
28	«Верность родной земле» Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	32	168,00	5 376,00
29	«Радость послушания» Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	32	168,00	5 376,00
30	«Светлая Надежда» Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	32	168,00	5 376,00
31	«Дружная семья» Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	40	168,00	6 720,00
32	«В добрый путь» Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	40	168,00	6 720,00
33	«Добрая забота» Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	40	168,00	6 720,00
34	«Благодарное слово» Учебно-методическое пособие 4 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	40	168,00	6 720,00
35	Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет)	шт	46	90,20	4 149,20

36	Альбом для рисования «Верность родной земле» (развитие речи) (5-6 лет)	шт	50	89,90	4 495,00
37	Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет)	шт	50	89,00	4 450,00
38	Учебно - методическое пособие "Моя Югра. В тайге, в небе, под водой" 3-4 лет	шт	70	803,00	56 210,00
39	Учебно - методическое пособие "Моя Югра. Рисую и раскрашиваю" 3-4 лет	шт	70	748,00	52 360,00
40	Учебно - методическое пособие "Моя Югра. Изучаю и нахожу" 3-4 лет	шт	70	1 562,00	109 340,00
41	Учебно - методическое пособие "Моя Югра. Собираю пазлы" 3-4 лет	шт	70	737,00	51 590,00
42	Учебно - методическое пособие "Моя Югра. Шнурочки" 3-4 лет	шт	70	671,00	46 970,00
43	Учебно - методическое пособие "Моя Югра. Сказки Югры" 3-4 лет	шт	70	462,00	32 340,00
44	УМК Дары Фребеля 3-4 лет	шт	70	2 750,00	192 500,00
45	Учебно-методические, дидактические пособия "Юный патриот" (пособие) 3-4 лет	шт	70	600,00	42 000,00
46	И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Сказочное слово». Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	73	168,00	12 264,00
47	И.А. Кузьмин, С.В. Пьеркова. «Напутственное слово». Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	73	168,00	12 264,00
48	И.А. Кузьмин, И.Ю. Бойцова. «Светлый образ». Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	73	168,00	12 264,00
49	И.А. Кузьмин, А.Л. Окатова. «Верность родной земле». Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	33	168,00	5 544,00
50	И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Радость послушания». Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	33	168,00	5 544,00
51	И.А. Кузьмин, С.В. Пьеркова. «Светлая Надежда». Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	33	168,00	5 544,00
52	О.С. Абрамова, С.В. Пьеркова. «Дружная семья». Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	35	168,00	5 880,00
53	И.А. Кузьмин, С.В. Пьеркова. «В добрый путь». Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	35	168,00	5 880,00
54	С.В. Пьеркова. «Добрая забота». Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	35	168,00	5 880,00
55	И.А. Кузьмин, С.В. Пьеркова. «Благодарное слово». Учебно-методическое пособие 4 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	35	168,00	5 880,00
56	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет)	шт	1	70,68	70,68
57	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет)	шт	36	90,20	3 247,20
58	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Верность родной земле» (развитие речи) (5-6 лет)	шт	50	89,90	4 495,00
59	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет)	шт	50	89,00	4 450,00
60	Учебно-методическое пособие "Сказки Югры своими руками"	компл	148	1848,00	273 504,00
<b>Итого:</b>					<b>3 874 085,08</b>

КОСГУ: 342

1 323 050,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 323 050,34

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 323 050,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Продукты питания	1 323 050,34
<b>Итого:</b>		<b>1 323 050,34</b>

Заведующий МБДОУ

Н.Н. Григурко

Заместитель заведующего по АХР

Е.В. Демина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

И.Р. Валиева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 48 "Росток"**

**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 67 231,05  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 602,59
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	67 231,05
<b>Итого</b>	<b>67 231,05</b>

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

КВР: 119 20 249,99

КОСГУ: 213 20 249,99

Код субсидии: 2.5.0400.2115 20 249,99  
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	20 249,99
<b>Итого:</b>		<b>20 249,99</b>

Заведующий МБДОУ

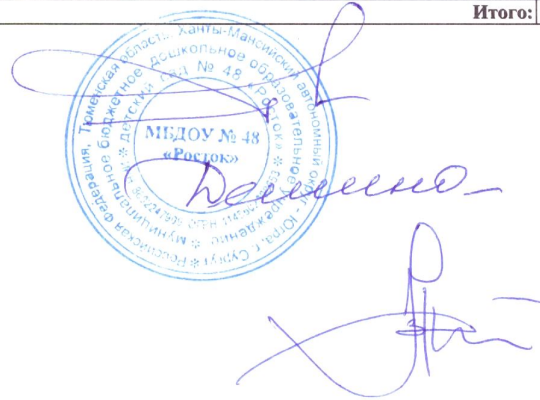
Н.Н. Григурко

Заместитель заведующего по АХР

Е.В. Демина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

И.Р. Валиева



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 48 "Росток"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности**

**18 834 452,60**

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

**12 186 903,00**

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста от 1,5-3 лет	86	186	110	1 771 230	1 771 230,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	302	211	135	10 415 673	10 415 673,00
<b>Итого</b>					<b>12 186 903,00</b>

Остаток средств на 01.01.2024г.

**884 726,65**

Доходы текущего года, всего

**13 071 629,65**

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

**5 289 968,84**

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за 1 занятие, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
"Ровные спинки"	7	9	372,00	8	9	830 432,84
"Веселый мяч"	2	9	372,00	8	9	482 112,00
"Цветные ладошки"	3	9	186,00	8	9	361 584,00
"Цветные ладошки"	3	9	372,00	8	9	723 168,00
"Я сделаю это сам"	4	8	186,00	8	9	428 544,00
"Ритмика с элементами танца"	3	8	186,00	8	9	321 408,00
"Ритмика с элементами танца"	3	8	372,00	8	9	642 816,00
"Учусь играть"	4	8	372,00	8	9	857 088,00
"Теремок"	3	8	372,00	8	9	642 816,00
<b>Итого</b>						<b>5 289 968,84</b>

2.1.2.201.0000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Остаток средств на 01.01.2024г.

**467 823,58**

Доходы текущего года, всего

**5 757 792,42**

2.1-2-910-0000000000 "Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества"

Остаток средств на 01.01.2024г.

**429,72**

2.1-2-908-0000000000 "Доходы от сдачи в аренду имущества"

Остаток средств на 01.01.2024г.

**1 607,63**

1.3.0. Отраслевой код: 0-0-0-000-0000000000 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

Остаток средств на 01.01.2024г.

**2 993,18**

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

**3 658 478,03**

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

**КВР: 111**

**2 453 647,04**

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

**КОСГУ: 211**

**2 408 647,04**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**2 408 647,04**

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	100 000,00
Фонд заработной платы в год	1 200 000,00
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	758 647,04
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	350 000,00
<b>Итого</b>	<b>2 408 647,04</b>

**КОСГУ: 266**

**45 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**45 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	45 000,00
<b>Итого</b>		<b>45 000,00</b>

**КВР: 112**

**14 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**14 000,00**

КОСГУ: 212 2 500,00

**Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Суточные	1 000,00
2	Питание	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>2 500,00</b>

КОСГУ: 226 11 500,00

**Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Проезд	11 500,00
<b>Итого:</b>		<b>11 500,00</b>

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

КВР: 119 1 190 830,99

КОСГУ: 213 1 190 830,99

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 190 830,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	1 190 830,99
<b>Итого:</b>		<b>1 190 830,99</b>

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 66 000,00

КВР: 321 66 000,00

КОСГУ: 265 66 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 66 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Проезд и провоз багажа при переезде из района крайнего севера	66 000,00
<b>Итого:</b>		<b>66 000,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 500,00

КВР 852 500,00

КОСГУ: 291 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 500,00

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

КВР 853 2 000,00

КОСГУ: 293 1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 500,00

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

КОСГУ: 296 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 500,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 15 107 474,57

КВР 247 1 025 862,13

КОСГУ: 223 1 025 862,13

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 020 831,60

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	652 757,09
2	Услуги по теплоснабжению	368 074,51
<b>Итого:</b>		<b>1 020 831,60</b>

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000 2 993,18

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	2 993,18
<b>Итого:</b>		<b>2 993,18</b>

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000 1 607,63

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	1 607,63
<b>Итого:</b>		<b>1 607,63</b>

Отраслевой код: 2.2.910.00000000000 429,72

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	429,72
<b>Итого:</b>		<b>429,72</b>

КВР 244 14 081 612,44

КОСГУ: 223 70 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 70 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>70 000,00</b>

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



КОСГУ: 225  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

313 562,20  
313 562,20

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживанию и ремонту оборудования, другого особо ценного имущества, дератизацию, зимнее содержание:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории	132 162,20
2	Заклочительная дезинфекция помещений	34 000,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей	12 400,00
4	Техническое обслуживание бассейнов	135 000,00
<b>Итого:</b>		<b>313 562,20</b>

КОСГУ: 226  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

297 400,00  
202 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб
1	Услуги по обучению по программе «Преподаватель программы обучения организации и приемам оказания первой помощи»	6	1	1 000,00	6 000,00
2	Услуги по программе: "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда"	3	1	200,00	600,00
3	Услуги по программе: "Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПП"	11	1	150,00	1 650,00
4	Услуги по программе: "Оказание первой помощи пострадавшим"	6	1	1 000,00	6 000,00
5	Оказание платных образовательных услуг по программе «Специалист по противопожарной профилактике»	3	1	211,00	633,00
6	Оказание платных образовательных услуг по программе: «Антитеррористическая защищенность объектов образования»	3	1	150,00	450,00
7	Оказание платных образовательных услуг по программе "Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности"	3	1	150,00	450,00
8	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации «Особенности организации образовательного - воспитательного процесса в группах детей раннего возраста в условиях ФОП ДО (младенчество, раннее детство)»	3	1	9 500,00	28 500,00
9	Оказание платных образовательных услуг по программе: «Преподаватель программы обучения организации и приемам оказания первой помощи»	1	1	4 500,00	4 500,00
<b>Итого:</b>					<b>48 783,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	57 681,00
2	Медицинский осмотр	74 036,00
3	Оказание услуг по разработке документации системы менеджмента безопасности пищевой продукции и ее сертификации (ХАССП)	21 500,00
<b>Итого:</b>		<b>153 217,00</b>

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

95 400,00

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.	
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	90 000,00	
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	5 400,00	
<b>Итого:</b>		<b>95 400,00</b>

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

КОСГУ: 310  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

634 081,00  
122 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Кресло офисное	шт	1	30 900,00	30 900,00
2	Устройство для записи звонков	шт	2	6 125,00	12 250,00
3	Тренажер Александр М-04	шт	1	55 000,00	55 000,00
4	Стремянка с органайзером	шт	1	10 957,00	10 957,00
5	Танометр детский	шт	1	1 864,00	1 864,00
6	Термометр бесконтактный	шт	5	1 780,00	8 900,00
7	Термометр бесконтактный	шт	1	2 379,00	2 379,00
<b>Итого:</b>					<b>122 250,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

511 831,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели, пылесосов и дезаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пылесос	шт	3	10 349,00	31 047,00
2	Пылесос	шт	3	7 860,00	23 580,00
3	Пылесос	шт	3	6 788,00	20 364,00
4	Облuchатель-рециркулятор воздуха	шт	2	19 150,00	38 300,00
5	Облuchатель-рециркулятор воздуха	шт	20	12 365,00	247 300,00
6	Облuchатель-рециркулятор воздуха	шт	8	15 155,00	121 240,00
7	Ванна для пищеблока	шт	2	15 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>					<b>511 831,00</b>

КОСГУ: 341  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

18 640,59  
18 640,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Аптечка "ФЭСТ" для оказания первой помощи работникам	шт	13	1 350,00	17 550,00
2	Аптечка "ФЭСТ" для оказания первой помощи работникам	шт	1	1 090,59	1 090,59
<b>Итого:</b>					<b>18 640,59</b>

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

КОСГУ: 342  
Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

11 826 598,65  
11 826 598,65

**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	11 826 598,65
<b>Итого:</b>		<b>11 826 598,65</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов**

КОСГУ: 344  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

90 000,00  
90 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Эмаль глянцевая	шт	10	9 000,00	90 000,00
<b>Итого:</b>					<b>90 000,00</b>

КОСГУ: 345  
Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

175 530,00  
120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект постельного белья	шт	90	1 333,33	119 999,70
2	Комплект постельного белья				0,30
<b>Итого:</b>					<b>120 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

55 530,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм женский	копл	2	2 700,00	5 400,00
2	Костюм женский	копл	1	2 700,00	2 700,00
3	Костюм женский	копл	3	2 700,00	8 100,00
4	Костюм женский	копл	1	2 700,00	2 700,00
5	Костюм женский	копл	1	2 700,00	2 700,00
6	Костюм женский	копл	2	2 700,00	5 400,00
7	Костюм женский	копл	2	2 700,00	5 400,00
8	Костюм женский	копл	1	2 700,00	2 700,00
9	Костюм женский	копл	1	2 700,00	2 700,00
10	Костюм женский	копл	1	2 700,00	2 700,00
11	Халат Жасмин	копл	2	1 400,00	2 800,00
12	Халат Жасмин	копл	1	1 400,00	1 400,00
13	Колпак	шт	32	130,00	4 160,00
14	Костюм женский	шт	1	6 670,00	6 670,00
<b>Итого:</b>					<b>55 530,00</b>

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

КОСГУ: 346  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

655 800,00  
138 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Пневматический доводчик DRS-50K	шт	4	4 850,00	19 400,00
2	Поставка привода распашных ворот	шт	1	27 000,00	27 000,00
3	Полоски индикаторные	шт	2	522,21	1 044,42
4	Полоски индикаторные ДЕЗИКОНТ ДХЦ	шт	9	716,17	6 445,53
5	Противоскользящие модульное покрытие Рингомат	шт	1	6 900,00	6 900,00
6	Грязезащитное покрытие «Нованоп»	шт	2	14 300,00	28 600,00
7	Грязезащитное покрытие «Нованоп»	шт	1	23 200,00	23 200,00
8	Поставка дезинфицирующих ковриков «ХАССП-Контроль»	шт	3	3 200,00	9 600,00
9	Поставка дезинфицирующих ковриков	шт	1	15 810,05	15 810,05
<b>Итого:</b>					<b>138 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

517 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство дезинфицирующее "Ника Хлор ЛЮКС"	шт	200	507,69	101 538,00
2	Средство для мытья стекол и зеркал «Ника»	шт	130	116,79	15 182,70
3	Средство чистящее «Ника-Трубочист»	шт	65	157,33	10 226,45
4	Гель для мытья детской посуды «Ника» с первых дней жизни	шт	120	109,07	13 088,40
5	Средство для посудомоечных машин «НИКА с антибактериальным эффектом»	шт	100	603,24	60 324,00
6	Отбеливатель порошковый	шт	5	419,86	2 099,30
7	Порошок чистящий универсальный "Ника"	шт	100	83,97	8 397,00
8	Пятновыводитель "Ника"	шт	10	511,55	5 115,50
9	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Экспресс Дез"	шт	10	956,50	9 565,00
10	Кондиционер для белья "CHIRTON"	шт	7	210,00	1 470,00
<b>Итого:</b>					<b>227 006,35</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перчатки виниловые	упак	30	187,00	5 610,00
2	Мешки для мусора 30 л.	рулон	160	52,00	8 320,00
3	Мешки для мусора 60 л.	рулон	80	80,00	6 400,00
4	Мешки для мусора 120 л.	рулон	50	205,00	10 250,00
5	Салфетки бумажные	упак	551	20,00	11 020,00
6	Диэлектрические коврики	шт	17	460,00	7 820,00
7	Мешки для мусора	рулон	100	34,98	3 498,00
8	Салфетки бумажные	упак	100	24,99	2 499,00
<b>Итого:</b>					<b>55 417,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Хладон R 134 А	кг	1	3 184,00	3 184,00
2	Припой ОФЛ-2	шт	2	248,75	497,50
3	Газ МАРР	шт	1	1 592,00	1 592,00
4	ТЭН-155-9-8,5/1,4 Т230	шт	4	1 771,10	7 084,40
5	ТЭН-182-9-8,5/1,6 Т230	шт	4	1 771,10	7 084,40
6	Переключатель 7LA 840511 Gottak	шт	4	1 840,75	7 363,00
7	Лампа сигнальная	шт	1	169,15	169,15
8	Втулка-пыльник	шт	2	1 750,00	3 500,00
9	Винт левый	шт	2	700,00	1 400,00
10	Диск шинковочный	шт	1	3 800,00	3 800,00
11	Нож комбинированный	шт	1	4 200,00	4 200,00
12	Корпус овощерезки МПР-350М-02	шт	1	3 199,00	3 199,00
13	Бункер загрузочный овощерезки МПР-350М-02 в сборе	шт	1	6 300,00	6 300,00
14	Конфорка	шт	4	5 980,00	23 920,00
15	Запасные части				150 833,20
				<b>Итого:</b>	<b>224 126,65</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для детской площадки**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детской площадки	м3	15	750,00	11 250,00
				<b>Итого:</b>	<b>11 250,00</b>

Заведующий МБДОУ

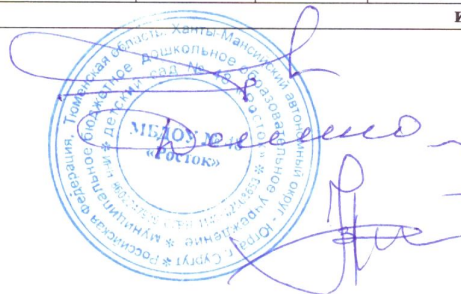
Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.Н. Григурко

Е.В. Демина

И.Р. Валиева



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
МБДОУ № 48 "Росток"**

Остаток на 01.01.2024г. 972 595,53  
 Остаток средств местного бюджета 972 595,53

**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): 338 022,62**

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: 112 338 022,62**  
**КОСГУ: 214 338 022,62**  
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 338 022,62  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	338 022,62
<b>Итого:</b>		<b>338 022,62</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 634 572,91**

**КВР 244 121 896,69**  
**КОСГУ: 223 112 633,89**  
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 112 633,89  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по холодному водоснабжению	32 633,89
2	Услуги по водоотведению	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>112 633,89</b>

**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 частных охранных предприятий по охране объектов**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	9 262,80
<b>Итого:</b>		<b>9 262,80</b>

**КВР 247 512 676,22**

**КОСГУ: 223 512 676,22**  
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 512 676,22  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги электроснабжения	312 676,22
2	Услуги по теплоснабжению	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>512 676,22</b>

**Заведующий МБДОУ**

**Н.Н. Григурко**

**Заместитель заведующего по АХР**

**Е.В. Демина**

**Ведущий экономист планово-экономического отдела**

**И.Р. Валиева**

