

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ № 27 "Микки Маус"



(подпись)

О.Н. Ревнинцева

(расшифровка подписи)

2023

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

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "29" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 27 "Микки Маус"**

Единица измерения: **руб.**

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	х	38 777 473,03	38 025 379,54	38 440 592,53	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	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	32 795 121,15	8 200 000,00	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	32 795 121,15	8 200 000,00	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	5 982 351,88	29 825 379,54	38 440 592,53	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	5 016 185,51	10 418 322,24	17 033 535,33	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	5 016 185,51	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	10 418 322,24	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	17 033 535,33	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	966 166,37	19 407 057,30	21 407 057,20	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	966 166,37	19 407 057,30	21 407 057,20	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	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, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		х	5 982 351,88	29 825 379,44	38 440 592,53	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	5 982 351,88	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	29 825 379,44	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	38 440 592,53	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		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

А.В. Якимова

Согласовано  
Директор департамента образования

И.П. Зяматина

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. Мицкевич

29.12.23

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	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>237 496 256,26</b>	<b>236 743 038,95</b>	<b>237 158 251,94</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	237 411 855,74	236 658 638,43	237 073 851,42	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	214 357 055,74	213 603 838,43	214 019 051,42	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	23 054 800,00	23 054 800,00	23 054 800,00	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	84 400,52	84 400,52	84 400,52	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	84 400,52	84 400,52	84 400,52	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>237 496 256,26</b>	<b>236 743 038,95</b>	<b>237 158 251,94</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	197 723 209,23	197 722 085,41	197 722 085,41	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	158 030 258,16	158 029 134,34	158 029 134,34	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 364 073,04	2 364 073,04	2 364 073,04	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	39 032,00	39 032,00	39 032,00	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	104 342,22	104 342,22	104 342,22	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	36 069 503,81	36 069 503,81	36 069 503,81	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 926 111,15	35 926 111,15	35 926 111,15	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	23 392,66	23 392,66	23 392,66	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	895 574,00	895 574,00	895 574,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	875 574,00	875 574,00	875 574,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	38 777 473,03	38 025 379,54	38 440 592,53	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	89 189,55	91 480,68	91 480,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	101 062,50	101 062,50	101 062,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 654 438,56	1 658 048,85	1 658 048,85	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	1 958 909,92	1 147 076,32	1 147 076,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 754 233,94	3 571 202,26	3 571 202,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	212 409,00	212 409,00	212 409,00	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	19 480 458,61	19 480 458,61	19 480 458,61	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	646 028,00	646 028,00	646 028,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	6 617 038,21	6 617 038,12	6 617 038,12	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	4 263 704,74	4 500 575,20	4 915 788,19	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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	214 357 055,74
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	16 140 325,16
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	198 216 730,58

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального финансового обеспечения: 4**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (срока 2100):** 196 012 865,91

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

**КВР: 111** 157 914 994,56

**КОСГУ: 211** 156 804 994,56

Код субсидии : 2.4.0001.2101

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	7 352 036,10
2	Фонд заработной платы в год	141 709 442,34
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 274 376,09
4	Единовременное премирование к праздничным дням	2 620 000,00
5	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 201 176,13
<b>Итого</b>		<b>156 804 994,56</b>

**КОСГУ: 266** 1 110 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1361,11	6	120	980 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	260,00	50	10	130 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 110 000,00</b>

**КВР: 112** 2 418 345,26

**КОСГУ: 214** 2 364 073,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 771,04	95	2 353 248,80
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	10 824,24	1	10 824,24
<b>Итого:</b>				<b>2 364 073,04</b>

**КОСГУ: 267** 54 272,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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	54 272,22
<b>Итого:</b>		<b>54 272,22</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** **35 679 526,09**

**КОСГУ: 213** **35 556 133,43**

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**35 556 133,43**

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	35 556 133,43
<b>Итого:</b>		<b>35 556 133,43</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**100 000,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**100 000,00**

**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)	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

**КОСГУ: 267**

**23 392,66**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**23 392,66**

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	23 392,66
<b>Итого:</b>		<b>23 392,66</b>

**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 в год, руб.
1	Выплаты социальных пособий бывшим сотрудникам	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **873 774,00**

**КВР: 851** **873 774,00**

**КОСГУ: 291** **873 774,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**873 774,00**

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	90 879 478,68	1,3	193 473,00
2	Уплата налога на имущество	55 164 100	2,2	680 301,00
<b>Итого:</b>				<b>873 774,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **17 370 415,83**

**КВР: 247** **3 552 059,17**

**КОСГУ: 223** **3 552 059,17**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**3 552 059,17**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения (01.01.2024-31.06.2024)	450,046	2 158,57	971 455,25
2	Услуги по электроснабжению	208 452,65	8,00	1 667 621,19
3	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	55,86	111 720,00
		(компонент на тепловую энергию)	120,0000	2 158,57

4	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	2 000,00	55,86	111 720,00
		(компонент на тепловую энергию)	199,44	2 158,57	430 514,33
<b>Итого:</b>					<b>3 552 059,17</b>

**КВР 244**

**13 818 356,66**

**КОСГУ: 221**

**89 189,55**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**89 189,55**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	12	3 570,95	42 851,36
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	12	206,15	2 473,84
3	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	12	244,67	2 936,08
4	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	12	2 456,00	29 472,04
5	Оплата за предоставление местных телефонных соединений по сети передачи данных (IP-телефония)	12	452,25	5 427,04
6	Оплата за автоматическое определение номера	12	294,14	3 529,67
7	Оплата междугородной связи			819,52
8	Услуги связи (сим-карта)			1 680,00
<b>Итого:</b>				<b>89 189,55</b>

**КОСГУ: 223**

**1 208 776,25**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**1 208 776,25**

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	7 980,77	55,86	445 805,70
2	Услуги водоотведения	5 958,8884	59,86	356 699,06
<b>Итого:</b>				<b>802 504,76</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	239,91	821,57	197 105,52
2	Вывоз твердых бытовых отходов	239,54	873,1985	209 165,97
<b>Итого:</b>				<b>406 271,49</b>

**КОСГУ: 225**

**1 523 257,10**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**1 523 257,10**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 999,00	35 988,00
2	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 900,00	34 800,00
<b>Итого:</b>				<b>70 788,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	1	12	435,6	5 227,20
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	7	12	217,8	18 295,20
<b>Итого:</b>					<b>23 522,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	58 528,00
<b>Итого:</b>		<b>58 528,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование ОП-4, ОП-5	35	200,00	7 000,00

2	Техосвидетельствование ОП-8, ОП-10	3	250,00	750,00
<b>Итого:</b>				<b>7 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	43 753,08	175 012,32
<b>Итого:</b>					<b>175 012,32</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту системы охранной сигнализации:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	2	12	1 642,20	39 412,80
<b>Итого:</b>					<b>39 412,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	1	12	1 152,00	13 824,00
<b>Итого:</b>					<b>31 824,00</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	4 400,00	0,25	11	12 089,60
2	Дезинсекция	4 400,00	0,19	11	9 400,00
<b>Итого:</b>					<b>21 489,60</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны:**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м, га.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,3497	4 250,00	2	2 972,45
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3497	4 250,00	2	2 972,45
<b>Итого:</b>					<b>5 944,90</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	1 000,00	12 000,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	998,00	11 976,00
<b>Итого:</b>					<b>23 976,00</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	2	10	1 203,95	24 079,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 100,00	26 400,00
<b>Итого:</b>					<b>50 479,00</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	2 009,00	24 108,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1 710,00	20 520,00
<b>Итого:</b>					<b>44 628,00</b>

**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	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	2 166,00	25 992,00



2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	2 000,00	24 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>49 992,00</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	2	12	14 990,00	359 760,00
				<b>Итого:</b>	<b>359 760,00</b>

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

№ 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	2	25 394,00	50 788,00
				<b>Итого:</b>	<b>50 788,00</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 раза в месяц в феврале-апреле)	568,00	15,00	4	34 080,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	284,00	41,69	2	23 679,92
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	2 440,00	44,42	4	433 544,08
				<b>Итого:</b>	<b>491 304,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату на эксплуатационное испытание ограждения кровли:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	18 058,08
		<b>Итого:</b>
		<b>18 058,08</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**3 358 660,94**

**3 358 660,94**

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев (дней) обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объектов посредством подключения к ПЦН ул. Озерная д. 1/1	1	9	264,00	2 376,00
2	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	8 341,50	200 196,00
				<b>Итого:</b>	<b>202 572,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	11	107 885,45	2 373 480,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	2	86 970,88	347 883,50
3	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	3	48 240,00	144 720,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 866 083,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на предоставление в пользование сайта, услуг по разработке документации системы менеджмента :**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1	12	1 200,00	14 400,00
				<b>Итого:</b>	<b>14 400,00</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 в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение предварительного медицинского осмотра	30	1	1 480,00	44 400,00
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	136	1	280,23	38 111,40
3	Предварительное психиатрическое освидетельствование работников	20	1	2 039,00	40 780,00

4	Оказание услуг по предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	20	1	1 102,00	22 040,00
5	Оказание услуг по предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	87	1	637,00	55 419,00
6	Лабораторные исследования на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии	60	1	1 150,00	69 000,00
<b>Итого:</b>					<b>269 750,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	642,00	642,00	
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 926,00	1 926,00	
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	5	410,88	2 054,40	
<b>Итого</b>					<b>4 622,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению специальной оценки условий труда**

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб	
1	Проведение специальной оценки условий труда	1	1 232,64	1 232,64	
<b>Итого</b>					<b>1 232,64</b>

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

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**2 627 037,61**

**2 627 037,61**

**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	2 627 037,61
<b>Итого:</b>		<b>2 627 037,61</b>

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

КОСГУ: 346

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**5 011 435,21**

**4 645 602,59**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала "Портфель выпускника детского сада Скоро в школу" к УМК "Дары Фребеля"	шт	182	2 750,00	500 500,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК "Дары Фребеля"	компл.	214	2 750,00	588 500,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК "Дары Фребеля"	компл.	150	2 750,00	412 500,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет к УМК "Дары Фребеля"	компл.	178	2 750,00	489 500,00
5	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	шт	150	600,00	90 000,00
6	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет	шт	214	1 150,00	246 100,00
7	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет	шт	178	1 150,00	204 700,00
8	Учебно - методическое пособие Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт	140	802,00	112 280,00
9	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет	шт	140	748,00	104 720,00
10	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу, для детей 3-4 лет	шт	140	1 562,00	218 680,00
11	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 3-4 лет	комп	140	737,00	103 180,00
12	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Шнурочки, для детей 3-4 лет	комп	140	670,00	93 800,00
13	Учебно - методическое пособие Сказки Югры, для детей 3-4 лет	шт	140	462,00	64 680,00
14	Учебно - методическое пособие. Моя Югра. На стойбище, для детей 4-5 лет	шт	150	803,00	120 450,00
15	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю, для детей 4-5 лет	шт	150	748,00	112 200,00
16	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу, для детей 4-5 лет	шт	150	1 562,00	234 300,00
17	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 3-4 лет	комп	140	737,00	103 180,00

18	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Шнурочки для детей 4-5 лет	комп	150	671,00	100 650,00
19	Учебно - методическое пособие Сказки Югры, для детей 4-5 лет	шт	150	462,00	69 300,00
20	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники, для детей 5-6 лет	шт	214	803,00	171 842,00
21	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю, для детей 5-6 лет	шт	214	748,00	160 072,00
22	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 6-7 лет	шт	180	748,00	134 640,00
23	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 5-6 лет	комп	175	737,00	128 975,00
24	Учебно- методическое пособие Сказки Югры, для детей 5-6 лет	шт	175	462,02	80 853,59
				<b>Итого:</b>	<b>4 645 602,59</b>

Код субсидии 2.4.0001.0000

365 832,62

Отраслевой код 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	295 084,62
<b>Итого:</b>		<b>295 084,62</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	70 748,00
<b>Итого:</b>		<b>70 748,00</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	84 400,52
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	84 400,52

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 84 400,52

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

**КВР: 111** 64 863,60

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

64 863,60

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 405,30
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	64 863,60
<b>Итого</b>	<b>64 863,60</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** 19 536,92

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

19 536,92

**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	19 536,92
<b>Итого:</b>		<b>19 536,92</b>

**Заведующий МБДОУ**

**Заместитель заведующего по АХР**

**Ведущий экономист планово-экономического отдела**



**О.Н. Ревнивецва**

**Ю.Н. Якимов**

**А.В. Якимова**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности

23 054 800,00

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

19 157 728,00

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 дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	140	186	110	2 302 599	2 302 599,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	700	211	135	16 827 129	16 827 129,00
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 3-х часовым пребыванием	16	16	100	28 000	28 000,00
<b>Итого</b>					<b>19 157 728,00</b>

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

3 897 072,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робо-Друг" (3-5)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робо-Друг" (3-5)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Гимнастика" (3-5)	1	9	186,00	8	8	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматный теремок" (5-7)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматный теремок" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальный калейдоскоп" (3-5)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальный калейдоскоп" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Талантливый художник" (5-7)	1	9	186,00	8	8	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Талантливый художник" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Скоро в школу" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Букваренок" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Игралочка" (1,5-5)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Пластилинное чудо" (1,5-4)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
<b>Итого</b>						<b>3 897 072,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 625 942,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 160 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 160 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 160 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	96 700,00
Фонд заработной платы в год	870 300,00
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	96 700,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	96 700,00
<b>Итого</b>	<b>1 160 400,00</b>

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

КВР: 112 95 102,00

КОСГУ: 212 6 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	1	12	6 000,00
<b>Итого:</b>					<b>6 000,00</b>

КОСГУ: 226 39 032,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 39 032,00

Обоснования (расчеты) расходов на проезд, проживание:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	6 345,00	2	1	18 620,00
2	Проживание	2 041,20	2	5	20 412,00
<b>Итого:</b>					<b>39 032,00</b>

КОСГУ: 267 50 070,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 50 070,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату компенсации за зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	50 070,00
<b>Итого:</b>		<b>50 070,00</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: 119 370 440,80

КОСГУ: 213 350 440,80

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 350 440,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	350 440,80
<b>Итого:</b>		<b>350 440,80</b>

КОСГУ: 267 20 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2.300): 21 800,00

КВР: 851 1 800,00

КОСГУ: 291 1 800,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма к уплате, руб
1	Уплата земельного налога	1 800,00
<b>Итого:</b>		<b>1 800,00</b>

КВР: 852 3 000,00

КОСГУ: 291 3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Госпошлина за выдачу документов	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

**КВР: 853****17 000,00**

КОСГУ: 292

**1 500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**1 500,00**

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

КОСГУ: 293

**6 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**6 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	6 000,00
<b>Итого:</b>		<b>6 000,00</b>

КОСГУ: 295

**8 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**8 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	8 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8 000,00</b>

КОСГУ: 296

**1 500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**1 500,00**

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

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****21 407 057,20****КВР: 247****711 645,57**

КОСГУ: 223

**711 645,57**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**711 645,57****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Энергосбережение	63 585,43	8,00	508 683,40
2	Услуги теплоснабжения	24,54	2 158,57	52 962,17
3	Услуги горячего водоснабжения	2 685,28	55,86	150 000,00
<b>Итого:</b>				<b>711 645,57</b>

**КВР: 244****20 695 411,63**

КОСГУ: 222

**101 062,50**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**101 062,50****Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев в год	Кол-во часов работы в мес.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Найм транспорта	11	24,5	375,00	101 062,50
<b>Итого:</b>					<b>101 062,50</b>

КОСГУ: 223

**445 662,31**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**445 662,31****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Горячая вода	1 732,90	49,57	85 900,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4 029,28	56,78	228 782,31
3	Вывоз твердых бытовых отходов	179,68	728,95	130 980,00
<b>Итого:</b>				<b>445 662,31</b>

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

КОСГУ: 225

**435 652,82**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**435 652,82****Обоснования (расчеты) расходов на содержание территории, крыш, кортов учреждений:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории (ноябре, декабре)	155 300,00
<b>Итого:</b>		<b>155 300,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	21 835,68	87 342,72
2	Лабораторное исследование бассейна	1	2	21 655,05	43 310,10
<b>Итого:</b>					<b>130 652,82</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	121 700,00
2	Выполнение работ по демонтажу и монтажу противопожарных дверей	28 000,00
<b>Итого:</b>		<b>149 700,00</b>

КОСГУ: 226

395 573,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

216 869,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги 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	3	5 192,00	15 576,00
<b>Итого:</b>					<b>15 576,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	100	1	566,93	56 693,00
2	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	10	1	2 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>76 693,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Услуги повышения квалификации	3	1	10 000,00	30 000,00
2	Обучение электробезопасности	1	1	900,00	900,00
3	Обучение пожарно-техническому минимуму	2	1	2 500,00	5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>35 900,00</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	30 000,00
2	Оказание услуг по организации участия в Конференции для руководителей и специалистов дошкольных организаций "Менеджмент дошкольного образования"	3 500,00
3	Программное обеспечение, паспорт единичного проекта "МЭО-детский сад"	16 700,00
4	Выполнение работ по проверке локально - сметного расчета на демонтаж и монтаж противопожарных дверей	3 000,00
5	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	17 500,00
6	Оказание услуг по проведению правовой экспертизы заключения соронами договора, дополнительного соглашения и приемки товара в рамках договора и данного соглашения на соответствие законодательству и нормам ФЗ	18 000,00
<b>Итого:</b>		<b>88 700,00</b>

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

178 704,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	169 104,00
	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT. Учет по питанию в ДДУ"	9 600,00
<b>Итого:</b>		<b>178 704,00</b>

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

КОСГУ: 310

212 409,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

212 409,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кровать трехъярусная выкатная в тумбе Кровать трехъярусная выдвижная с вырезными ступенями на боковинах. Размер кровати с коробом: 154*69*80 см. Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Ложе кровати - лдсп 16мм Цвет: МИКС	шт	21	4 305,19	90 409,00
2	Лестницы для 3 - х ярусной кровати	шт	45	2 000,00	90 000,00
<b>Итого:</b>					<b>180 409,00</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стеллажей:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стеллаж STRONG Материал металл, цвет серый Количество полок 5 шт. Размер 200*100*40,5 мм	шт	2	16 000,00	32 000,00
<b>Итого:</b>					<b>32 000,00</b>

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

КОСГУ: 342

**16 853 421,00**

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

**16 853 421,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	16 853 421,00
<b>Итого:</b>		<b>16 853 421,00</b>

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

КОСГУ: 345

**646 028,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**96 028,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Спец одежда	шт	167	538,92	90 000,00
2	Ткань	м	28	215,29	6 028,00
<b>Итого:</b>					<b>96 028,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

**550 000,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Наматрасник непромокаемый Водонепроницаемый, с резинкой по периметру Размер 145 см. х 60 см. х 7 см.	шт	100	200,20	20 020,00
2	Полотенце махровое Материал - хлопок100%, плотность 380 гр/м2 Цвет в ассортименте. Размер 40*70. Края обработаны швом в подгибку 0,9*0,9 см. Изделие очищено от концов ниток, концы всех строчек закреплены Выдерживает многократную дезинфекцию, не изменяя форму. Машинная стирка при температуре +70°С.	шт	500	300,00	150 000,00
3	Постельное белье	шт	600	633,30	379 980,00
<b>Итого:</b>					<b>550 000,00</b>

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

КОСГУ: 346

**1 605 603,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**30 000,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров:**

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка антибактериального мыла	5 388,32
2	Поставка антибактериального мыла	19 397,52
<b>Итого:</b>		<b>25 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение блока управления:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Блок управления контроллера ключей	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

**1 575 603,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	220 000,00
<b>Итого:</b>		<b>220 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средств	648 388,20
<b>Итого:</b>		<b>648 388,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Запасные части	201 116,00
<b>Итого:</b>		<b>201 116,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	44 752,00
<b>Итого:</b>		<b>44 752,00</b>


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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	461 346,80
<b>Итого:</b>		<b>461 346,80</b>


Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР


Ведущий экономист планово-экономического отдела




О.Н. Ревнивцева



Ю.Н. Якимов



А.В. Якимова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	213 603 838,43
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	15 388 231,76
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	198 215 606,67

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального финансового обеспечения: 4

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 196 011 742,09

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

**КВР: 111** 157 913 870,74

**КОСГУ: 211** 156 803 870,74

Код субсидии : 2.4.0001.2101 156 803 870,74

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	7 352 036,10
2	Фонд заработной платы в год	141 708 318,52
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 274 376,09
4	Единовременное премирование к праздничным дням	2 620 000,00
5	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 201 176,13
<b>Итого</b>		<b>156 803 870,74</b>

**КОСГУ: 266** 1 110 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 1 110 000,00

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	1361,11	6	120	980 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	260,00	50	10	130 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 110 000,00</b>

**КВР: 112** 2 418 345,26

**КОСГУ: 214** 2 364 073,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 364 073,04

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	95	2 353 248,80
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	10 824,24	1	10 824,24
<b>Итого:</b>				<b>2 364 073,04</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

54 272,22  
54 272,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	54 272,22
<b>Итого:</b>		<b>54 272,22</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** 35 679 526,09

КОСГУ: 213 35 556 133,43  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 35 556 133,43  
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	35 556 133,43
<b>Итого:</b>		<b>35 556 133,43</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 100 000,00

**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)	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 267 23 392,66  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 23 392,66  
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	23 392,66
<b>Итого:</b>		<b>23 392,66</b>

**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 в год, руб.
1	Выплаты социальных пособий бывшим сотрудникам	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 873 774,00

**КВР: 851** 873 774,00

КОСГУ: 291 873 774,00  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 873 774,00  
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	90 879 478,68	1,3	193 473,00
2	Уплата налога на имущество	55 164 100	2,2	680 301,00
<b>Итого:</b>				<b>873 774,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 16 618 322,34

КВР: 247

3 788 929,63

КОСГУ: 223

3 788 929,63

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 788 929,63

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения (01.01.2024-31.06.2024)	388,963	2 158,57	839 604,71	
2	Услуги теплоснабжения (01.07.2024-31.12.2024)	485,12	2 158,57	1 047 165,48	
3	Услуги по электроснабжению	123 647,09	8,00	989 176,71	
4	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	2 000,00	55,86	111 720,00
		(компонент на тепловую энергию)	120,0000	2 158,57	259 028,40
5	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	2 000,00	55,86	111 720,00
		(компонент на тепловую энергию)	199,44	2 158,57	430 514,33
<b>Итого:</b>				<b>3 788 929,63</b>	

КВР 244

12 829 392,71

КОСГУ: 221

91 480,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

91 480,68

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	12	3 570,95	42 851,36
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	12	206,15	2 473,84
3	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	12	244,67	2 936,08
4	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	12	2 456,00	29 472,04
5	Оплата за предоставление местных телефонных соединений по сети передачи данных (IP-телефония)	12	452,25	5 427,04
6	Оплата за автоматическое определение номера	12	485,07	5 820,80
7	Оплата междугородной связи			819,52
7	Услуги связи (сим-карта)			1 680,00
<b>Итого:</b>				<b>91 480,68</b>

КОСГУ: 223

1 212 386,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 212 386,54

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 холодного водоснабжения	8 000,00	55,86	446 880,00
2	Услуги водоотведения	5 958,8884	59,86	356 699,06
<b>Итого:</b>				<b>803 579,06</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м³	Стоимость за 1 м³, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	243,00	821,57	199 641,51
2	Вывоз твердых бытовых отходов	239,54	873,1985	209 165,97
<b>Итого:</b>				<b>408 807,48</b>

КОСГУ: 225

711 423,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000

711 423,50

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 999,00	35 988,00
2	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 900,00	34 800,00
<b>Итого:</b>				<b>70 788,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	1	12	435,6	5 227,20

2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	7	12	217,8	18 295,20
<b>Итого:</b>					<b>23 522,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя				Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура				58 528,00
<b>Итого:</b>					<b>58 528,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование ОП-4, ОП-5	35	200,00	7 000,00
2	Техосвидетельствование ОП-8, ОП-10	3	250,00	750,00
<b>Итого:</b>				<b>7 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	43 753,08	175 012,32
<b>Итого:</b>					<b>175 012,32</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту системы охранной сигнализации:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	2	12	1 642,20	39 412,80
<b>Итого:</b>					<b>39 412,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	1	12	1 152,00	13 824,00
<b>Итого:</b>					<b>31 824,00</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	4 400,00	0,58	12	30 360,00
2	Дезинсекция	4 400,00	0,58	12	30 360,00
<b>Итого:</b>					<b>60 720,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м, га.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,3497	4 250,00	2	2 972,45
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3497	4 250,00	2	2 972,45
<b>Итого:</b>					<b>5 944,90</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	1 000,00	12 000,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	998,00	11 976,00
<b>Итого:</b>					<b>23 976,00</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	2	10	1 203,95	24 079,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 100,00	26 400,00
<b>Итого:</b>					<b>50 479,00</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	2 009,00	24 108,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1 710,00	20 520,00
<b>Итого:</b>					<b>44 628,00</b>

**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	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	2 166,00	25 992,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	2 000,00	24 000,00
<b>Итого:</b>					<b>49 992,00</b>

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

№ 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	2	25 394,00	50 788,00
<b>Итого:</b>					<b>50 788,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату на эксплуатационное испытание ограждения кровли:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	18 058,08
<b>Итого:</b>		<b>18 058,08</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**3 175 629,26****3 175 629,26****Обоснования (расчеты) расходов автоматизированной охраны посредством подключения к пульту централизованного наблюдения, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев (дней) обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана объектов посредством подключения к ПЦН ул. Озерная д. 1/1	1	9	264,00	2 376,00
2	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	8 341,50	200 196,00
<b>Итого:</b>					<b>202 572,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	11	107 885,45	2 373 480,00
3	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	2	86 970,88	347 883,50
4	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	3	48 240,00	144 720,00
<b>Итого:</b>					<b>2 866 083,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на предоставление в пользование сайта, услуг по разработке документации системы менеджмента :**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1	12	1 200,00	14 400,00
<b>Итого:</b>					<b>14 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка		2	43 359,36	86 718,72
<b>Итого:</b>					<b>86 718,72</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	642,00	642,00
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 926,00	1 926,00
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	5	410,88	2 054,40
			<b>Итого</b>	<b>4 622,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению специальной оценки условий труда**

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда	1	1 232,64	1 232,64
			<b>Итого</b>	<b>1 232,64</b>

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

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**2 627 037,61****2 627 037,61****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	2 627 037,61
		<b>Итого: 2 627 037,61</b>

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

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**5 011 435,12****4 645 602,50****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала "Портфель выпускника детского сада Скоро в школу" к УМК "Дары Фребеля"	шт	182	2 750,00	500 500,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК "Дары Фребеля"	компл.	214	2 750,00	588 500,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК "Дары Фребеля"	компл.	150	2 750,00	412 500,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет к УМК "Дары Фребеля"	компл.	178	2 750,00	489 500,00
5	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	шт	150	600,00	90 000,00
6	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет	шт	214	1 150,00	246 100,00
7	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет	шт	178	1 150,00	204 700,00
8	Учебно - методическое пособие Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт	140	802,00	112 280,00
9	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет	шт	140	748,00	104 720,00
10	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу, для детей 3-4 лет	шт	140	1 562,00	218 680,00
11	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 3-4 лет	комп	140	737,00	103 180,00
12	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Шнурочки, для детей 3-4 лет	комп	140	670,00	93 800,00
13	Учебно - методическое пособие Сказки Югры, для детей 3-4 лет	шт	140	462,00	64 680,00
14	Учебно - методическое пособие. Моя Югра. На стойбище, для детей 4-5 лет	шт	150	803,00	120 450,00
15	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю, для детей 4-5 лет	шт	150	748,00	112 200,00
16	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу, для детей 4-5 лет	шт	150	1 562,00	234 300,00
17	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 3-4 лет	комп	140	737,00	103 180,00
18	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Шнурочки для детей 4-5 лет	комп	150	671,00	100 650,00
19	Учебно - методическое пособие Сказки Югры, для детей 4-5 лет	шт	150	462,00	69 300,00
20	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники, для детей 5-6 лет	шт	214	803,00	171 842,00
21	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю, для детей 5-6 лет	шт	214	748,00	160 072,00
22	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 6-7 лет	шт	180	748,00	134 640,00
23	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 5-6 лет	комп	175	737,00	128 975,00
24	Учебно- методическое пособие Сказки Югры, для детей 5-6 лет	шт	175	462,02	80 853,50
				<b>Итого:</b>	<b>4 645 602,50</b>



Код субсидии: 2.4.0001.0000

365 832,62

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	295 084,62
<b>Итого:</b>		<b>295 084,62</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	70 748,00
<b>Итого:</b>		<b>70 748,00</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	84 400,52
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	84 400,52

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 84 400,52

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

**КВР: 111** 64 863,60

**КОСГУ: 211** 64 863,60  
Код субсидии: 2.5.0400.2115  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 405,30
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	64 863,60
<b>Итого:</b>	<b>64 863,60</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** 19 536,92

**КОСГУ: 213** 19 536,92  
Код субсидии: 2.5.0400.2115  
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	19 536,92
<b>Итого:</b>		<b>19 536,92</b>

**Заведующий МБДОУ**

**Заместитель заведующего по АХР**

**Ведущий экономист планово-экономического отдела**



**О.Н. Ревнищева**

**Ю.Н. Якимов**

**А.В. Якимова**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности

23 054 800,00

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

19 157 728,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	140	186	110	2 302 599	2 302 599,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	700	211	135	16 827 129	16 827 129,00
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 3-х часовым пребыванием	16	16	100	28 000	28 000,00
<b>Итого</b>					<b>19 157 728,00</b>

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

3 897 072,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робо-Друг" (3-5)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робо-Друг" (3-5)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Гимнастика" (3-5)	1	9	186,00	8	8	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматный теремок" (5-7)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматный теремок" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальный калейдоскоп" (3-5)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальный калейдоскоп" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Талантливый художник" (5-7)	1	9	186,00	8	8	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Талантливый художник" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Скоро в школу" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Букваренок" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Игралочка" (1,5-5)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Пластилинное чудо" (1,5-4)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
<b>Итого</b>						<b>3 897 072,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 625 942,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 160 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 160 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 160 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.	
Месячный фонд заработной платы	96 700,00	
Фонд заработной платы в год	870 300,00	
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	96 700,00	
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	96 700,00	
<b>Итого</b>		<b>1 160 400,00</b>

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

**КВР: 112** 95 102,00  
**КОСГУ: 212** 6 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 6 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	1	12	6 000,00
<b>Итого:</b>					<b>6 000,00</b>

**КОСГУ: 226** 39 032,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 39 032,00

**Обоснования (расчеты) расходов на проезд, проживание:**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	6 345,00	2	1	18 620,00
2	Проживание	2 041,20	2	5	20 412,00
<b>Итого:</b>					<b>39 032,00</b>

**КОСГУ: 267** 50 070,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 50 070,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	50 070,00
<b>Итого:</b>		<b>50 070,00</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** 370 440,80  
**КОСГУ: 213** 350 440,80  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 350 440,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	350 440,80
<b>Итого:</b>		<b>350 440,80</b>

**КОСГУ: 267** 20 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 20 000,00

**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 21 800,00

**КВР: 851** 1 800,00  
**КОСГУ: 291** 1 800,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма к уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	1 800,00
<b>Итого:</b>		<b>1 800,00</b>

**КВР: 852** 3 000,00  
**КОСГУ: 291** 3 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Госпошлина за выдачу документов	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

**КВР: 853****17 000,00****КОСГУ: 292****1 500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**1 500,00**

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

**КОСГУ: 293****6 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**6 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	6 000,00
<b>Итого:</b>		<b>6 000,00</b>

**КОСГУ: 295****8 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**8 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата административных штрафов	8 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8 000,00</b>

**КОСГУ: 296****1 500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**1 500,00**

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

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****21 407 057,20****КВР: 247****711 645,57****КОСГУ: 223****711 645,57**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**711 645,57****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Энергосбережение	63 585,43	8,00	508 683,40
2	Услуги теплоснабжения	24,54	2 158,57	52 962,17
3	Услуги горячего водоснабжения	2 685,28	55,86	150 000,00
<b>Итого:</b>				<b>711 645,57</b>

**КВР: 244****20 695 411,63****КОСГУ: 222****101 062,50**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**101 062,50****Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев в год	Кол-во часов работы в мес	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	Найм транспорта	11	24,5	375,00	101 062,50
<b>Итого:</b>					<b>101 062,50</b>

**КОСГУ: 223****445 662,31**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**445 662,31****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Горячая вода	1 732,90	49,57	85 900,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4 029,28	56,78	228 782,31
3	Вывоз твердых бытовых отходов	179,68	728,95	130 980,00
<b>Итого:</b>				<b>445 662,31</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:****КОСГУ: 225****435 652,82**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**435 652,82****Обоснования (расчеты) расходов на содержание территории, крыш, кортов учреждений:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Зимнее содержание территории (ноябре, декабре)	155 300,00
<b>Итого:</b>		<b>155 300,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	21 835,68	87 342,72
2	Лабораторное исследование бассейна	1	2	21 655,05	43 310,10
<b>Итого:</b>					<b>130 652,82</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	121 700,00
2	Выполнение работ по демонтажу и монтажу противопожарных дверей	28 000,00
<b>Итого:</b>		<b>149 700,00</b>

КОСГУ: 226

395 573,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

216 869,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги 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	3	5 192,00	15 576,00
<b>Итого:</b>					<b>15 576,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	100	1	566,93	56 693,00
2	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	10	1	2 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>76 693,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги повышения квалификации	3	1	10 000,00	30 000,00
2	Обучение электробезопасности	1	1	900,00	900,00
3	Обучение пожарно-техническому минимуму	2	1	2 500,00	5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>35 900,00</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	30 000,00
3	Оказание услуг по организации участия в Конференции для руководителей и специалистов дошкольных организаций "Менеджмент дошкольного образования"	3 500,00
4	Программное обеспечение, паспорт единичного проекта "МЭО-детский сад"	16 700,00
5	Выполнение работ по проверке локально - сметного расчета на демонтаж и монтаж противопожарных дверей	3 000,00
7	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	17 500,00
8	Оказание услуг по проведению правовой экспертизы заключения соронами договора, дополнительного соглашения и приемки товара в рамках договора и данного соглашения на соответствие законодательству и нормам ФЗ	18 000,00
<b>Итого:</b>		<b>88 700,00</b>

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

178 704,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	169 104,00
	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT. Учет по питанию в ДДУ"	9 600,00
<b>Итого:</b>		<b>178 704,00</b>

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

КОСГУ: 310

212 409,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

212 409,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кровать трехъярусная выкатная в тумбе. Кровать трехъярусная выдвигная с вырезными ступенями на боковинах. Размер кровати с коробом: 154*69*80 см. Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Ложе кровати - лдсп 16мм Цвет: МИКС.	шт	21	4 305,19	90 409,00
2	Лестницы для 3 - х ярусной кровати	шт	45	2 000,00	90 000,00
<b>Итого:</b>					<b>180 409,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стеллажей:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стеллаж STRONG. Материал металл, цвет серый. Количество полок 5 шт. Размер 200*100*40,5 мм	шт	2	16 000,00	32 000,00
<b>Итого:</b>					<b>32 000,00</b>

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

КОСГУ: 342

16 853 421,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

16 853 421,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	16 853 421,00
<b>Итого:</b>		<b>16 853 421,00</b>

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

КОСГУ: 345

646 028,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

96 028,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спец одежда	шт	167	538,92	90 000,00
2	Ткань	м	28	215,29	6 028,00
<b>Итого:</b>					<b>96 028,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

550 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Наматрасник непромокаемый Водонепроницаемый, с резинкой по периметру. Размер 145 см х 60 см х 7 см.	шт	100	200,20	20 020,00
2	Полотенце махровое. Материал - хлопок 100%, плотность 380 гр/м2. Цвет в ассортименте. Размер 40*70. Края обработаны швом в подгибку 0,9*0,9 см. Изделие очищено от концов ниток, концы всех строчек закреплены. Выдерживает многократную дезинфекцию, не изменяя форму. Машинная стирка при температуре +70°С.	шт	500	300,00	150 000,00
3	Постельное белье	шт	600	633,30	379 980,00
<b>Итого:</b>					<b>550 000,00</b>

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

КОСГУ: 346

1 605 603,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

30 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров:**

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка антибактериального мыла	5 388,32
2	Поставка антибактериального мыла	19 397,52
<b>Итого:</b>		<b>25 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение блока управления:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Блок управления контроллера ключей	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 575 603,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	220 000,00
<b>Итого:</b>		<b>220 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средств	648 388,20
<b>Итого:</b>		<b>648 388,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Запасные части	201 116,00
<b>Итого:</b>		<b>201 116,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	44 752,00
<b>Итого:</b>		<b>44 752,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	461 346,80
<b>Итого:</b>		<b>461 346,80</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



О.Н. Ревнинцева

Ю.Н. Якимов

А.В. Якимова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	214 019 051,42
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	15 803 444,75
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	198 215 606,67

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального финансового обеспечения: 4**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** 196 011 742,09

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

**КВР: 111** 157 913 870,74

**КОСГУ: 211** 156 803 870,74

Код субсидии : 2.4.0001.2101

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	7 352 036,10
2	Фонд заработной платы в год	141 708 318,52
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 274 376,09
4	Единовременное премирование к праздничным дням	2 620 000,00
5	Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 201 176,13
<b>Итого</b>		<b>156 803 870,74</b>

**КОСГУ: 266** 1 110 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1361,11	6	120	980 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	260,00	50	10	130 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 110 000,00</b>

**КВР: 112** 2 418 345,26

**КОСГУ: 214** 2 364 073,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 771,04	95	2 353 248,80
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	10 824,24	1	10 824,24
<b>Итого:</b>				<b>2 364 073,04</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

54 272,22  
54 272,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	54 272,22
<b>Итого:</b>		<b>54 272,22</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** **35 679 526,09**

КОСГУ: 213 **35 556 133,43**  
Код субсидии: 2.4.0001.2101 **35 556 133,43**  
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	35 556 133,43
<b>Итого:</b>		<b>35 556 133,43</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **100 000,00**  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 **100 000,00**

**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)	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

КОСГУ: 267 **23 392,66**  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **23 392,66**  
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	23 392,66
<b>Итого:</b>		<b>23 392,66</b>

**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 в год, руб.
1	Выплаты социальных пособий бывшим сотрудникам	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **873 774,00**

**КВР: 851** **873 774,00**

КОСГУ: 291 **873 774,00**  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 **873 774,00**  
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	90 879 478,68	1,3	193 473,00
2	Уплата налога на имущество	55 164 100	2,2	680 301,00
<b>Итого:</b>				<b>873 774,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **17 033 535,33**

КВР: 247

4 204 142,62

КОСГУ: 223

4 204 142,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

4 204 142,62

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги теплоснабжения (01.01.2024-31.06.2024)	388,963	2 158,57	839 604,71	
2	Услуги теплоснабжения (01.07.2024-31.12.2024)	485,12	2 158,57	1 047 165,48	
3	Услуги по электроснабжению	175 548,71	8,00	1 404 389,70	
4	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	2 000,00	55,86	111 720,00
		(компонент на тепловую энергию)	120,0000	2 158,57	259 028,40
5	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	2 000,00	55,86	111 720,00
		(компонент на тепловую энергию)	199,44	2 158,57	430 514,33
<b>Итого:</b>				<b>4 204 142,62</b>	

КВР 244

12 829 392,71

КОСГУ: 221

91 480,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

91 480,68

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	12	3 570,95	42 851,36
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	12	206,15	2 473,84
3	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	12	244,67	2 936,08
4	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	12	2 456,00	29 472,04
5	Оплата за предоставление местных телефонных соединений по сети передачи данных (IP-телефония)	12	452,25	5 427,04
6	Оплата за автоматическое определение номера	12	485,07	5 820,80
7	Оплата междугородной связи			819,52
7	Услуги связи (сим-карта)			1 680,00
<b>Итого:</b>				<b>91 480,68</b>

КОСГУ: 223

1 212 386,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 212 386,54

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 холодного водоснабжения	8 000,00	55,86	446 880,00
2	Услуги водоотведения	5 958,8884	59,86	356 699,06
<b>Итого:</b>				<b>803 579,06</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	243,00	821,57	199 641,51
2	Вывоз твердых бытовых отходов	239,54	873,1985	209 165,97
<b>Итого:</b>				<b>408 807,48</b>

КОСГУ: 225

711 423,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000

711 423,50

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 999,00	35 988,00
2	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	12	2 900,00	34 800,00
<b>Итого:</b>				<b>70 788,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание кабельных (воздушных) линий	1	12	435,6	5 227,20

2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	7	12	217,8	18 295,20
				<b>Итого:</b>	<b>23 522,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя				Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура				58 528,00
				<b>Итого:</b>	<b>58 528,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
1	Техосвидетельствование ОП-4, ОП-5	35	200,00	7 000,00	
2	Техосвидетельствование ОП-8, ОП-10	3	250,00	750,00	
				<b>Итого:</b>	<b>7 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	43 753,08	175 012,32
				<b>Итого:</b>	<b>175 012,32</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту системы охранной сигнализации:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	2	12	1 642,20	39 412,80
				<b>Итого:</b>	<b>39 412,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	1	12	1 152,00	13 824,00
				<b>Итого:</b>	<b>31 824,00</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	4 400,00	0,58	12	30 360,00
2	Дезинсекция	4 400,00	0,58	12	30 360,00
				<b>Итого:</b>	<b>60 720,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м, га.	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,3497	4 250,00	2	2 972,45
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,3497	4 250,00	2	2 972,45
				<b>Итого:</b>	<b>5 944,90</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	1 000,00	12 000,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	998,00	11 976,00
				<b>Итого:</b>	<b>23 976,00</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	2	10	1 203,95	24 079,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 100,00	26 400,00
				<b>Итого:</b>	<b>50 479,00</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	2 009,00	24 108,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1 710,00	20 520,00
<b>Итого:</b>					<b>44 628,00</b>

**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	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	2 166,00	25 992,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	2 000,00	24 000,00
<b>Итого:</b>					<b>49 992,00</b>

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

№ 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	2	25 394,00	50 788,00
<b>Итого:</b>					<b>50 788,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату на эксплуатационное испытание ограждения кровли:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание ограждения кровли	18 058,08
<b>Итого:</b>		<b>18 058,08</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**3 175 629,26****3 175 629,26****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	Охрана объектов посредством подключения к ПЦН ул. Озерная д. 1/1	1	9	264,00	2 376,00
2	Оказание услуг оперативного реагирования нарядов полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	8 341,50	200 196,00
<b>Итого:</b>					<b>202 572,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	11	107 885,45	2 373 480,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	2	86 970,88	347 883,50
3	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	3	48 240,00	144 720,00
<b>Итого:</b>					<b>2 866 083,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на предоставление в пользование сайта, услуг по разработке документации системы менеджмента :**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1	12	1 200,00	14 400,00
<b>Итого:</b>					<b>14 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	43 359,36	86 718,72
<b>Итого:</b>				<b>86 718,72</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	642,00	642,00
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 926,00	1 926,00
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	5	410,88	2 054,40
<b>Итого</b>				<b>4 622,40</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению специальной оценки условий труда**

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда	1	1 232,64	1 232,64
<b>Итого</b>				<b>1 232,64</b>

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

КОСГУ: 342

**2 627 037,61**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**2 627 037,61**

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	2 627 037,61
<b>Итого:</b>		<b>2 627 037,61</b>

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

КОСГУ: 346

**5 011 435,12**

Код субсидии : 2.4.0001.2101

**4 645 602,50**

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала "Портфель выпускника детского сада Скоро в школу" к УМК "Дары Фребеля"	шт	182	2 750,00	500 500,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК "Дары Фребеля"	компл.	214	2 750,00	588 500,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК "Дары Фребеля"	компл.	150	2 750,00	412 500,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет к УМК "Дары Фребеля"	компл.	178	2 750,00	489 500,00
5	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	шт	150	600,00	90 000,00
6	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет	шт	214	1 150,00	246 100,00
7	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет	шт	178	1 150,00	204 700,00
8	Учебно - методическое пособие Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт	140	802,00	112 280,00
9	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет	шт	140	748,00	104 720,00
10	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу, для детей 3-4 лет	шт	140	1 562,00	218 680,00
11	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 3-4 лет	комп	140	737,00	103 180,00
12	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Шнурочки, для детей 3-4 лет	комп	140	670,00	93 800,00
13	Учебно - методическое пособие Сказки Югры, для детей 3-4 лет	шт	140	462,00	64 680,00
14	Учебно - методическое пособие. Моя Югра. На стойбище, для детей 4-5 лет	шт	150	803,00	120 450,00
15	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю, для детей 4-5 лет	шт	150	748,00	112 200,00
16	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу, для детей 4-5 лет	шт	150	1 562,00	234 300,00
17	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 3-4 лет	комп	140	737,00	103 180,00
18	Учебно - методическое пособие Моя Югра. Шнурочки для детей 4-5 лет	комп	150	671,00	100 650,00
19	Учебно - методическое пособие Сказки Югры, для детей 4-5 лет	шт	150	462,00	69 300,00
20	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники, для детей 5-6 лет	шт	214	803,00	171 842,00
21	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю, для детей 5-6 лет	шт	214	748,00	160 072,00
22	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 6-7 лет	шт	180	748,00	134 640,00
23	Учебно- методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы, для детей 5-6 лет	комп	175	737,00	128 975,00
24	Учебно- методическое пособие Сказки Югры, для детей 5-6 лет	шт	175	462,02	80 853,50
<b>Итого:</b>					<b>4 645 602,50</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

365 832,62

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	295 084,62
<b>Итого:</b>		<b>295 084,62</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	70 748,00
<b>Итого:</b>		<b>70 748,00</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>	<b>84 400,52</b>
<b>Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми</b>	<b>84 400,52</b>

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

**Код вида финансового обеспечения: 5**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **84 400,52**

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

**КВР: 111** **64 863,60**

**КОСГУ: 211**

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

**64 863,60**

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 405,30
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	64 863,60
<b>Итого</b>	<b>64 863,60</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** **19 536,92**

**КОСГУ: 213**

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

**19 536,92**

**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	19 536,92
<b>Итого:</b>		<b>19 536,92</b>

**Заведующий МБДОУ**

**Заместитель заведующего по АХР**

**Ведущий экономист планово-экономического отдела**



**О.Н. Ревнивецва**

**Ю.Н. Якимов**

**А.В. Якимова**



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год  
МБДОУ № 27 "Микки-Маус"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности**

**23 054 800,00**

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

**19 157 728,00**

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 дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	140	186	110	2 302 599	2 302 599,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	700	211	135	16 827 129	16 827 129,00
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 3-х часовым пребыванием	16	16	100	28 000	28 000,00
<b>Итого</b>					<b>19 157 728,00</b>

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

**3 897 072,00**

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робо-Друг" (3-5)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робо-Друг" (3-5)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Гимнастика" (3-5)	1	9	186,00	8	8	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматный теремок" (5-7)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматный теремок" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальный калейдоскоп" (3-5)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальный калейдоскоп" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Талантливый художник" (5-7)	1	9	186,00	8	8	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Талантливый художник" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Скоро в школу" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Букваренок" (5-7)	2	9	372,00	8	8	428 544,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Игралочка" (1,5-5)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Пластилинное чудо" (1,5-4)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
<b>Итого</b>						<b>3 897 072,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

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

**1 625 942,80**

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

**КВР: 111**

**1 160 400,00**

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

**КОСГУ: 211**

**1 160 400,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**1 160 400,00**

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

Наименование расходов	Сумма, руб.	
Месячный фонд заработной платы	96 700,00	
Фонд заработной платы в год	870 360,00	
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	96 700,00	
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	96 700,00	
<b>Итого</b>		<b>1 160 400,00</b>

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

**КВР: 112**

**95 102,00**

**КОСГУ: 212**

**6 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**6 000,00**

**Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	1	12	6 000,00
<b>Итого:</b>					<b>6 000,00</b>

**КОСГУ: 226**

**39 032,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**39 032,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на проезд, проживание:**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Проезд	6 345,00	2	1	18 620,00
2	Проживание	2 041,20	2	5	20 412,00
<b>Итого:</b>					<b>39 032,00</b>

**КОСГУ: 267**

**50 070,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**50 070,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	50 070,00
<b>Итого:</b>		<b>50 070,00</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**

**370 440,80**

**КОСГУ: 213**

**350 440,80**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**350 440,80**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	350 440,80
<b>Итого:</b>		<b>350 440,80</b>

**КОСГУ: 267**

**20 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**20 000,00**

**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

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

**21 800,00**

**КВР: 851**

**1 800,00**

**КОСГУ: 291**

**1 800,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**1 800,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма к уплате, руб
1	Уплата земельного налога	1 800,00
<b>Итого:</b>		<b>1 800,00</b>

**КВР: 852**

**3 000,00**

**КОСГУ: 291**

**3 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**3 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Госпошлина за выдачу документов	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

**КВР: 853****17 000,00**

КОСГУ: 292

**1 500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**1 500,00**

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

КОСГУ: 293

**6 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**6 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	6 000,00
<b>Итого:</b>		<b>6 000,00</b>

КОСГУ: 295

**8 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**8 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата административных штрафов	8 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8 000,00</b>

КОСГУ: 296

**1 500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**1 500,00**

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

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****21 407 057,20****КВР: 247****711 645,57**

КОСГУ: 223

**711 645,57**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**711 645,57****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Энергосбережение	63 585,43	8,00	508 683,40
2	Услуги теплоснабжения	24,54	2 158,57	52 962,17
3	Услуги горячего водоснабжения	2 685,28	55,86	150 000,00
<b>Итого:</b>				<b>711 645,57</b>

**КВР: 244****20 695 411,63**

КОСГУ: 222

**101 062,50**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**101 062,50****Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев в год	Кол-во часов работы в мес	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	Найм транспорта	11	24,5	375,00	101 062,50
<b>Итого:</b>					<b>101 062,50</b>

КОСГУ: 223

**445 662,31**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**445 662,31****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Горячая вода	1 732,90	49,57	85 900,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4 029,28	56,78	228 782,31
3	Вывоз твердых бытовых отходов	179,68	728,95	130 980,00
<b>Итого:</b>				<b>445 662,31</b>

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

КОСГУ: 225

**435 652,82**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**435 652,82****Обоснования (расчеты) расходов на содержание территории, крыш, кортов учреждений:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Зимнее содержание территории (ноябре, декабре)	155 300,00
<b>Итого:</b>		<b>155 300,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение стеллажей:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стеллаж STRONG. Материал металл, цвет серый. Количество полок 5 шт. Размер 200*100*40,5 мм	шт	2	16 000,00	32 000,00
<b>Итого:</b>					<b>32 000,00</b>

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

КОСГУ: 342

16 853 421,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

16 853 421,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	16 853 421,00
<b>Итого:</b>		<b>16 853 421,00</b>

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

КОСГУ: 345

646 028,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

96 028,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Спец одежда	шт	167	538,92	90 000,00
2	Ткань	м	28	215,29	6 028,00
<b>Итого:</b>					<b>96 028,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

550 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Наматрасник непромокаемый Водонепроницаемый, с резинкой по периметру. Размер 145 см х 60 см х 7 см.	шт	100	200,20	20 020,00
2	Полотенце махровое. Материал - хлопок 100%, плотность 380 гр/м <sup>2</sup> . Цвет в ассортименте. Размер 40*70. Края обработаны швом в подгибку 0,9*0,9 см. Изделие очищено от концов ниток, концы всех строчек закреплены. Выдерживает многократную дезинфекцию, не изменяя форму. Машинная стирка при температуре +70°С.	шт	500	300,00	150 000,00
3	Постельное белье	шт	600	633,30	379 980,00
<b>Итого:</b>					<b>550 000,00</b>

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

КОСГУ: 346

1 605 603,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

30 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров:**

№п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка антибактериального мыла	5 388,32
2	Поставка антибактериального мыла	19 397,52
<b>Итого:</b>		<b>25 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение блока управления:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Блок управления контроллера ключей	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 575 603,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	220 000,00
<b>Итого:</b>		<b>220 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средств	648 388,20
<b>Итого:</b>		<b>648 388,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Запасные части	201 116,00
<b>Итого:</b>		<b>201 116,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Песок для детских игровых площадок	44 752,00
<b>Итого:</b>		<b>44 752,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Посуда	461 346,80
<b>Итого:</b>		<b>461 346,80</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



О.Н. Ревнищева

Ю.Н. Якимов

А.В. Якимова