



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 36 "Яблонька"

(подпись)

В.В.Спыну

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "18" 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 36 "Яблонька"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	5 375 882,59	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	297 715 326,94	296 300 808,79	296 532 482,08	0,00
Доходы от собственности, всего	1000	000	000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	000	297 715 326,94	296 300 808,79	296 532 482,08	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	000	297 101 498,58	296 219 488,43	296 451 161,72	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1210	130	000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	000	268 968 506,58	268 086 496,43	268 318 169,72	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	000	28 132 992,00	28 132 992,00	28 132 992,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	000	613 828,36	81 320,36	81 320,36	0,00
Прочие доходы, всего	1420	150	000	613 828,36	81 320,36	81 320,36	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000				
в том числе: оплата труда	2100	000	000	303 091 209,53	296 300 808,79	296 532 482,08	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	247 053 352,81	246 439 549,94	246 439 549,94	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	200 333 808,30	200 314 388,82	200 314 388,82	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	3 179 794,54	2 685 411,15	2 685 411,15	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 839 749,97	42 739 749,97	42 739 749,97	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	42 689 749,97	42 589 749,97	42 589 749,97	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
Социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	265	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	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	3 610 516,00	2 729 909,99	2 961 583,28	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	3 605 516,00	2 724 909,99	2 956 583,28	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	295	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	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 текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 417 340,72	47 121 348,86	47 121 348,86	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	113 483,07	113 483,07	113 483,07	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 856 323,02	1 651 698,66	1 651 698,66	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	2 338 648,29	2 104 793,32	2 104 793,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 818 235,01	-3 704 709,41	3 704 709,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3 511 978,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	24 014 099,39	24 014 099,39	24 014 099,39	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	156 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	7 019 039,73	6 610 062,15	6 610 062,15	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	9 587 334,21	8 870 302,86	8 870 302,86	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
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"	26000	2024	x	52 417 340,72	47 121 348,86	47 121 348,86	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"	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	2023	x	27 004 497,55	2 356 245,20	0,00	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	27 004 497,55	2 356 245,20	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26320	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2024	x	25 412 843,17	44 765 103,66	47 121 348,86	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2024	x	11 832 510,88	18 119 399,66	20 475 644,86	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	11 832 510,88	18 119 399,66	20 475 644,86	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2024	x	532 508,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	532 508,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2024	x	13 047 824,29	26 645 704,00	26 645 704,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2024	x	13 047 824,29	26 645 704,00	26 645 704,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	25 412 843,17	44 765 103,66	47 121 348,86	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	25 412 843,17	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	44 765 103,66	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600			0,00	47 121 348,86	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Редущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано
Директор департамента образования

И.П. Замятина
«25» 01 2024 г.

И.П. Замятина

Р.В. Рыбас

И.Р. Валиева

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

«23» 01 2024 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №36 "Яблонька"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	268 968 506,58
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	21 107 456,21
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа- Югры отдельных государственных полномочий в области образования	247 861 050,37

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда: 244 877 345,72

КВР: 111

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

199 801 008,53

199 101 008,53

199 101 008,53

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный фонд заработной платы	8 793 245,39
	Фонд заработной платы в год	179 749 743,79
	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	7 458 019,35
	Единовременное премирование к праздничным дням	3 100 000,00
	Итого:	199 101 008,53

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

700 000,00

700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	700 000,00
	Итого:	700 000,00

КВР: 112

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 685 411,15

2 685 411,15

2 685 411,15

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	108	2 675 272,32
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	10 138,83	1	10 138,83
	Итого:			2 685 411,15

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

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

42 390 926,04

42 390 926,04

42 240 926,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	42 240 926,04
	Итого:	42 240 926,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	150 000,00
Итого:		150 000,00

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

КВР: 321	10 000,00
КОСГУ: 264	10 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	10 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

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

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

КВР: 851	3 605 516,00
КОСГУ: 291	3 605 516,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000	3 605 516,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	3 605 516,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	31 264 625,00	0,8	250 117,00
2	Уплата налога на имущество	152 518 136,36	2,2	3 355 399,00
Итого:				3 605 516,00

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

КВР: 247	20 475 644,86
КОСГУ: 223	5 690 302,86
Код субсидии: 2.4.0001.0000	5 690 302,86
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	5 690 302,86

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения (01.01.2024-31.12.2024)			1 998 835,82
2	Услуги теплоснабжения			1 164,18
3	Услуги по электроснабжению	926,00	2 158,57	2 499 102,86
4	Горячая вода (компонент на холодную воду) (01.01.2024-31.12.2024)			999 949,86
5	Услуги по горячей воде	17 901,00	55,86	50,14
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения			191 200,00
Итого:				5 690 302,86

КВР: 244

КОСГУ: 221	14 785 342,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000	113 483,07
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	113 483,07

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основной телефон	25 126,00
2	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	52 200,00
3	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	14 176,00
4	Оплата за автоматическое определение номера	17 600,00
5	Междугородная связь	4 381,07
Итого:		113 483,07

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 241 698,66
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	1 241 698,66

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			279 300,00
2	Услуги водоотведения	5 000,00	55,86	299 300,00
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	5 000,00	59,86	121 400,00
Итого:				700 000,00

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	620,00	873,32	541 458,40
2	Вывоз твердых бытовых отходов			240,26
Итого:				541 698,66

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 573 737,32

1 573 737,32

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	4 141,40	0,58	11	26 422,13
2	Дезинсекция	4 141,40	0,50	11	22 777,70
3	Дератизация зеленой зоны	0,72	4 250,00	2	6 120,00
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,72	4 250,00	2	6 120,00
Итого:					61 439,83

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	2	2	17 292,85	69 171,40
2	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	33 599,55	134 398,20
3	Лабораторное исследование пищеблока	2	2		2,93
Итого:					203 572,53

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	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого:					96 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов, охранной сигнализации, технического обслуживание системы тревожной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	1 636,00	35 992,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	1 035,00	24 840,00
3	Охранная сигнализация	2	12	3 000,00	72 000,00
4	Техническое обслуживание системы автоматического закрытия (открытия) ворот	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:					162 832,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий,

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	8	12	166,32	15 966,72
2	Техническое обслуживание мини АТС	2	12	825,00	19 800,00
Итого:					35 766,72

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого:					96 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	6	4 000,00	48 000,00
Итого:					48 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	1 335,25	32 046,00
Итого:					32 046,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, другого особо ценного имущества

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества	23 386,40
Итого:		23 386,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей, испытание пожарных лестниц, проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей ОП-5			
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	3	460,00	1 380,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	48	250,00	12 000,00
4	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	15	200,00	3 000,00
5	Испытание пожарных лестниц	2200	5,43	11 946,00
		1	4 800,00	4 800,00
Итого:				33 126,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц январь, февраль, март)				
2	Механизированная уборка территории от снега (январь, февраль, март, ноябрь, декабрь)	581,44	11,00	6	38 375,04
		3 465,00	9,00	18	561 330,00
Итого:					599 705,04

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по техническому обслуживанию и контролю системы водоподготовки бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание бассейна	2	3	16 950,00	101 700,00
Итого:					101 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	1	6	6 000,00	36 000,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	1	1	4 750,00	4 750,00
Итого:					40 750,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 351 909,41

3 351 909,41

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	8 341,50	200 196,00
Итого:					200 196,00

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во часов обслуживания	Стоимость обслуживания в час, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов				
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	5 873	180,00	2 114 280,00
Итого:					563 963,41
Итого:					2 678 243,41

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Частота проходов в год	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	7	1	2 800,00	19 600,00
2	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	11	1	3 000,00	33 000,00
3	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	62	1	2 800,00	173 600,00
4	Периодический медицинский осмотр женщин до 40 лет	73	1	3 000,00	219 000,00
5	Периодический медицинский осмотр женщин от 40 лет	1	1	2 400,00	2 400,00
Итого:					447 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	2	1	12 935,00	25 870,00
Итого:					25 870,00

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 200,00

2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	шт.	1	2 200,00	2 200,00
Итого:					2 200,00

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 420 205,39

2 420 205,39

2 420 205,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Продукты питания	2 420 205,39
Итого:		2 420 205,39

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

6 082 108,15

272 992,35

272 992,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходные материалы для личной гигиены	272 992,35
Итого:		272 992,35

5 809 115,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Рисую и раскрашиваю" (3-4 года)	шт.	245	748,00	183 260,00
2	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Изучаю и нахожу" (3-4 года)	шт.	245	1 562,00	382 690,00
3	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. На стойбище" (4-5 лет)	шт.	140	803,00	112 420,00
4	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Рисую и раскрашиваю" (4-5 лет)	шт.	140	748,00	104 720,00
5	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Изучаю и нахожу" (4-5 лет)	шт.	140	1 562,00	218 680,00
6	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Собираю пазлы" (4-5 лет)	шт.	140	737,00	103 180,00
7	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Шнурочки" (4-5 лет)	шт.	140	671,00	93 940,00
8	Учебно-методическое пособие "Сказки Югры"(4-5 лет)	шт.	140	462,00	64 680,00
9	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Ремесла и праздники"(5-6 лет)	шт.	210	803,00	168 630,00
10	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Рисую и раскрашиваю" (5-6 лет)	шт.	210	748,00	157 080,00
11	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Знаю, умею, учусь" (5-6 лет)	шт.	210	803,00	168 630,00
12	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Собираю пазлы" (5-6 лет)	шт.	210	737,00	154 770,00
13	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Сказки Югры" (5-6 лет)	шт.	210	462,00	97 020,00
14	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Край, в котором я живу"(6-7 лет)	шт.	140	825,00	115 500,00
15	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Знаю, умею, учусь" 6-7 лет)	шт.	140	748,00	104 720,00
16	Динамическое пособие(6-7 лет)	шт.	140	308,00	43 120,00
17	Комплект динамических пособий(6-7)	шт.	140	1 188,00	166 320,00
18	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Собираю пазлы" (6-7 лет)	шт.	140	737,00	103 180,00
19	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций "Комплект наглядно-демонстрационных плакатов(12 плакатов)" (5-6 лет)	шт.	140	1 188,00	166 320,00
20	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет)	шт.	140	210,00	29 400,00
21	И.А. Кузьмин, С.В. Перькова. «Истоки Великой Победы». Учебно-методическое пособие для развития речи детей (5-8 лет)	шт.	140	210,00	29 400,00
22	И.А. Кузьмин, С.В.Перькова. «Семейные традиции». Учебно-методическое пособие 5 для развития речи детей (6-8 лет)	шт.	140	210,00	29 400,00
23	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет)	шт.	210	210,00	44 100,00
24	И.А. Кузьмин, И.Ю. Бойцова, С.В. Перькова. «Верность родной земле». Учебно-методическое пособие 1 для детей (5-6 лет)	шт.	210	210,00	44 100,00
25	Н.С. Кудряшева, Н.Ю. Твардовская. «Добрые друзья». Учебно-методическое пособие 4 для детей (5-6 лет)	шт.	210	210,00	44 100,00
26	И.А. Кузьмин. Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт.	140	210,00	29 400,00
27	О.С. Абрамова, Е.А. Губина. «Добрая забота». Учебно-методическое пособие 3 для детей (4-5 лет)	шт.	140	210,00	29 400,00
28	О.С. Абрамова, Е.А. Губина. «Благодарное слово». Учебно-методическое пособие 4 для детей (4-5 лет)	шт.	140	210,00	29 400,00
29	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	шт.	140	600,00	84 000,00
30	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет (старшая группа) и альбом-практикум с заданиями 5-6	шт.	210	1150,00	241 500,00
31	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и альбом-практикум с	шт.	140	1150,00	161 000,00

32	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (средняя группа) к УМК «Дары Фребеля»	шт.	140	2750,00	385 000,00
33	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	шт.	210	2750,00	577 500,00
34	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	шт.	140	2750,00	385 000,00
35	Комплект учебно-методического раздаточного материала «Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу» к УМК «Дары Фребеля»	шт.	170	2750,00	467 500,00
36	Большая рабочая тетрадь. Математика в детском саду. 3-4 года. ФГОС	шт.	245	169,00	41 405,00
37	Большая рабочая тетрадь. Развитие речи в детском саду и дома. 3-4 года. ФГОС	шт.	245	169,00	41 405,00
38	Большая рабочая тетрадь. Уроки грамоты в детском саду и дома. 3-4 года. ФГОС	шт.	210	169,00	35 490,00
39	Большая рабочая тетрадь. Уроки грамоты в детском саду и дома. 3-4 года. ФГОС	шт.	245	169,00	41 405,00
40	Большая рабочая тетрадь. Математика в детском саду. 4-5 лет. ФГОС	шт.	140	169,00	23 660,00
41	Большая рабочая тетрадь. Развитие речи в детском саду и дома. 4-5 лет. ФГОС	шт.	140	169,00	23 660,00
42	Большая рабочая тетрадь. Уроки грамоты в детском саду и дома. 4-5 лет. ФГОС	шт.	140	169,00	23 660,00
43	Большая рабочая тетрадь. Уроки грамоты в детском саду и дома. 4-5 лет. ФГОС	шт.	140	169,00	23 660,00
44	Большая рабочая тетрадь. Математика в детском саду. 5-6 лет. ФГОС	шт.	210	169,00	35 490,00
45	Большая рабочая тетрадь. Развитие речи в детском саду и дома. 5-6 лет. ФГОС	шт.	210	169,00	35 490,00
46	Большая рабочая тетрадь. Уроки грамоты в детском саду и дома. 5-6 лет. ФГОС	шт.	210	169,00	35 490,00
47	Большая рабочая тетрадь. Уроки грамоты в детском саду и дома. 5-6 лет. ФГОС	шт.	210	169,00	35 490,00
48	Большая рабочая тетрадь. Математика в детском саду. 6-7 лет. ФГОС	шт.	140	169,00	23 660,00
49	Большая рабочая тетрадь. Развитие речи в детском саду и дома. 6-7 лет. ФГОС	шт.	140	169,00	23 660,00
50	Большая рабочая тетрадь. Уроки грамоты в детском саду и дома. 6-7 лет. ФГОС	шт.	140	169,00	23 660,00
51	Большая рабочая тетрадь. Уроки грамоты в детском саду и дома. 6-7 лет. ФГОС	шт.	134	169,00	22 646,00
52	Методическое пособие для дошкольных образовательных организаций	шт.	1	124,80	124,80
				Итого:	5 809 115,80

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



В.В. Спыну

А.Н. Гахова

И.Р. Валиева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №36 "Яблонька"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

613 828,36

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

81 320,36

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

532 508,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

81 320,36

КВР: 111

КОСГУ: 211

62 496,43

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

62 496,43

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

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

КВР: 119

КОСГУ: 213

18 823,93

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

18 823,93

18 823,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	18 823,93
Итого:		18 823,93

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

КВР 244

532 508,00

КОСГУ: 226

532 508,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

20 000,00

20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Составление локального сметного расчета	1	20 000,00	20 000,00
Итого:				20 000,00

КОСГУ: 310

512 508,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

512 508,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку системы автоматического открытия и закрытия ворот

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Поставка и монтаж системы дистанционного управления воротами ул. Крылова, 31	1	512 508,00	512 508,00
Итого:				512 508,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



V.V. Спыну

A.H. Гахова

I.P. Валиева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №36 "Яблонька"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

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

32 083 076,65

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

22 347 648,00

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	271	186	110	5 563 746	5 563 746,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	589	211	135	16 783 902	16 783 902,00
Итого					22 347 648,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.

3 388 977,58

Доходы текущего года с остатком на начало года

25 736 625,58

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

5 785 344,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за 1 занятие, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий "Веснайка" (5-6)	3	12	186,00	9	12	723 168,00
Проведение занятий "Веснайка" (6-7)	2	12	372,00	9	12	964 224,00
Проведение занятий "Почемучки" (3-4)	2	12	186,00	9	12	482 112,00
Проведение занятий "Почемучки" (4-5)	2	12	186,00	9	12	482 112,00
Проведение занятий "Почемучки" (5-6)	2	12	186,00	9	12	482 112,00
Проведение занятий "Богатыри" (4-5)	2	11	186,00	9	12	441 936,00
Проведение занятий "Богатыри" (5-6)	2	11	372,00	9	12	883 872,00
Проведение занятий "Разноцветные ладошки" (3-4)	2	11	186,00	9	12	441 936,00
Проведение занятий "Разноцветные ладошки" (4-5)	2	11	372,00	9	12	883 872,00
Итого						5 785 344,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.

307 676,19

Доходы текущего года с остатком на начало года

6 093 020,19

Отраслевой код: 2.1.2.910.0000000000 - Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Остаток средств на 01.01.2024г.

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

Остаток средств на 01.01.2024г.

630,03

Отраслевой код: 2.1.2.220.0000000000 Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

Остаток средств на 01.01.2024г.

4 760,00

Отраслевой код: 2.1.2.908.0000000000 "Доходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества"

Остаток средств на 01.01.2024г.

233 854,97

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

14 185,88

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1 589 494,19

КВР: 111

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

1 159 494,19

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

1 159 494,19

1 159 494,19

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	96 624,52
Фонд заработной платы в год	1 159 494,19
Итого	1 159 494,19

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

КОСГУ: 213

430 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

430 000,00

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

430 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	430 000,00
Итого:		430 000,00

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

КВР 852

КОСГУ: 291

5 000,00

1 500,00

1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

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

КВР 853

КОСГУ: 296

3 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата денежной компенсации	500,00
Итого:		500,00

КОСГУ: 293

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

3 000,00

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 000,00
Итого:		3 000,00

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

КВР 247

КОСГУ: 223

30 488 582,46

3 199 575,91

3 199 575,91

3 180 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	1 200 000,00
2	Услуги по теплоснабжению	1 240 000,00
3	Услуги по горячей воде	740 000,00
Итого:		3 180 000,00

Отраслевой код: 2.2.206.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

4 760,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	4 760,00
Итого:		4 760,00

Отраслевой код: 2.2.910.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

630,03

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	630,03
Итого:		630,03

Отраслевой код: 2.2.908.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение системы контроля доступа

14 185,88

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги электроэнергии	14 185,88
Итого:		14 185,88

КВР 244

КОСГУ: 223

27 289 006,55

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

410 000,00

410 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	383 343,68
2	Вывоз твердых бытовых отходов	26 656,32
Итого:		410 000,00

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

КОСГУ: 225

764 910,97

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по техническому лифта, экспертизе бассейна и пищеблока, по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей

531 056,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание лифта	100 000,00
Итого:		100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, зимнее содержание и обслуживание бассейна

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Заключительная дератизация	101 056,00
2	Техническое обслуживание бассейна	130 000,00
3	Зимнее содержание территории	200 000,00
Итого:		431 056,00

Отраслевой код: 2.2.220.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по зимнему содержанию:

233 854,97

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории	233 854,97
Итого:		233 854,97

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

427 800,00

242 000,00

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	100 000,00
2	Предоставление в пользование сайта	12 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	92 774,00
4	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	2 226,00
5	Курсы повышения квалификации	20 000,00
6	Аттестация рабочих мест	15 000,00
Итого:		242 000,00

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

185 800,00

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	175 000,00
2	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	10 800,00
Итого:		185 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

2 999 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического и холодильного оборудования

2 914 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Пароконвектомат для пищеблока	шт	1	744 000,00	744 000,00
2	Сплит система для пищеблока	шт	1	170 000,00	170 000,00
3	Плита электрическая для пищеблока	шт	1	400 000,00	400 000,00
Итого:					1 314 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Дезар	шт	80	20 000,00	1 600 000,00
Итого:					1 600 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

85 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Огнетушитель	шт	80	20 000,00	1 600 000,00
Итого:					1 600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

21 593 894,00

21 593 894,00

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	21 593 894,00
Итого:		21 593 894,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

156 000,00

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Одежда специального назначения	шт	10	5 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

106 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Детские салфетки	шт	500	100,00	50 000,00
2	Матрас детский	шт	10	5 000,00	50 000,00
3	Одеяло детское	шт	10	600,00	6 000,00
Итого:					106 000,00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

936 931,58

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

936 931,58

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Средство чистящее "Пемолокс"	шт	100	150,00	15 000,00
2	Отбеливатель	шт	250	200,00	50 000,00
3	Стеклоочиститель	шт	100	250,00	25 000,00
4	Чистящее средство Санокс	шт	100	230,00	23 000,00
5	Мыло туалетное "Детское"	шт	1000	70,00	70 000,00

6	Мыло хозяйственное	шт	1000	60,00	60 000,00
7	Таблетки для посудомоечных машин	шт	200	750,00	150 000,00
8	Мыло жидкое	шт	300	225,00	67 500,00
9	Кондиционер	шт	160	250,00	40 000,00
10	Деохлор	шт	300	800,00	240 000,00
11	Деохлор	шт	1	806,58	806,58
Итого:					741 306,58

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	100 000,00
Итого:		100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды и хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Профессиональная доска разделочная	шт	25	750,00	18 750,00
2	Доска разделочная	шт	10	130,00	1 300,00
3	Контейнер для хранения	шт	10	360,00	3 600,00
4	Сушилка для белья	шт	5	2 100,00	10 500,00
5	Кастрюля	шт	5	1 200,00	6 000,00
6	Кастрюля	шт	25	1 119,00	27 975,00
7	Кастрюля	шт	1	500,00	500,00
Итого:					68 625,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для игровых площадок и поддона для пищеблока

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок для игровых площадок	27 000,00
Итого:		27 000,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



В.В. Спыну

А.Н. Гахова

И.Р. Валиева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
МБДОУ № 36 "Яблонька"**

Остаток на 01.01.2024г.

Остаток на 01.01.2024г.

Остаток средств местного бюджета

1 425 797,94

1 414 988,79

Остаток средств единой субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий

10 809,15

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

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

505 192,54

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

КОСГУ: 211

Код субсидии : 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

10 809,15

10 809,15

10 809,15

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Фонд заработной платы в год	10 809,15
	Итого	10 809,15

КВР: 112

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

494 383,39

494 383,39

494 383,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	494 383,39
	Итого:	494 383,39

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

КВР 244

920 605,40

КОСГУ: 223

223 149,96

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

204 624,36

204 624,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	64 624,36
2	Услуги водоотведения	140 000,00
	Итого:	204 624,36

КОСГУ: 226

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

18 525,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	18 525,60
	Итого:	18 525,60

КВР 247

697 455,44

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

697 455,44

697 455,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	307 135,73
2	Услуги теплоснабжения	321 830,43
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	68 489,28
Итого:		697 455,44

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



В.В. Спыну

А.Н. Гахова

И.Р. Валиева