

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №40 "Снегурочка"

(подпись) *Я.Н. Белик*

(расшифровка подписи) **Я.Н. Белик**

25 " 01 " 2024г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от 22 " 01 " 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №40 "Снегурочка"**

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 519 885,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	281 238 847,01	280 405 240,07	280 837 551,04	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	281 168 369,49	280 334 762,55	280 767 073,52	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	257 588 825,49	256 755 218,55	257 187 529,52	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	23 579 544,00	23 579 544,00	23 579 544,00	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	70 477,52	70 477,52	70 477,52	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	70 477,52	70 477,52	70 477,52	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
Расходы, всего	2000	000	000	287 758 732,19	280 405 240,07	280 837 551,04	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	240 014 599,18	239 201 529,20	239 633 840,17	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	190 217 635,37	190 217 635,37	190 217 635,37	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 831 692,28	1 718 622,30	2 150 933,27	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	47 516,34	47 516,34	47 516,34	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	45 693 755,19	45 993 755,19	45 993 755,19	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 579 405,25	45 879 405,25	45 879 405,25	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	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	14 349,94	14 349,94	14 349,94	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 389 537,00	1 087 892,00	1 087 892,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 384 537,00	1 082 892,00	1 082 892,00	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
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
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	46 324 596,01	40 085 818,87	40 085 818,87	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	93 002,44	88 778,44	88 778,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	180 641,19	91 141,19	91 141,19	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 046 861,56	1 994 773,58	1 994 773,58	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	2 145 767,74	2 140 299,10	2 140 299,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 455 296,59	4 030 274,97	4 030 274,97	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	1 956 100,32	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	21 533 011,19	18 516 345,01	18 516 345,01	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	8 016 352,85	8 014 990,17	8 014 990,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 822 562,13	5 134 216,41	5 134 216,41	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	46 324 596,01	40 085 818,87	40 085 818,87	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	25 847 530,57	10 500 000,00	200 000,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	25 847 530,57	10 500 000,00	200 000,00	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	20 477 065,44	29 585 818,87	39 885 818,87	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	10 254 520,60	17 623 719,67	18 923 719,67	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	17 623 719,67	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 923 719,67	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	10 222 544,84	11 962 099,20	20 962 099,20	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	10 222 544,84	11 962 099,20	20 962 099,20	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	20 477 065,44	29 585 818,87	39 885 818,87	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	20 477 065,44	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	29 585 818,87	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	39 885 818,87	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано

Директор департамента образования

Р.В. Рыбас

Н.Р. Носкова


«25» 01 2024 г.

И.П. Зяматина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

«24» 01 2024 г.
Е.А. Рубекина

Согласовано

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

«24» 01 2024 г.
Т.А. Мицкевич

«24» 01. 24

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №40 "Снегурочка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	257 588 825,49
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	17 288 799,01
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	240 300 026,48

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)
Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 236 749 206,14

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 189 375 419,05

КОСГУ: 211 188 175 419,05

Код субсидии : 2.4.0001.2101 188 175 419,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	9 442 624,58
Фонд заработной платы в год	176 939 142,81
Единовременная выплата к отпуску	8 036 276,24
Единовременное премирование к праздничным дням	3 200 000,00
Итого:	188 175 419,05

КОСГУ: 266 1 200 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 1 200 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 200 000,00
Итого:		1 200 000,00

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

КВР: 112 2 296 737,90

КОСГУ: 214 2 249 221,56

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 249 221,56

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

№ 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	90	2 229 393,60
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	8 021,48	1	8 021,48
Итого:				2 237 415,08

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации стоимости проезда к месту учебного заведения и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам	11 806,48
Итого:		11 806,48

КОСГУ: 267 47 516,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000 47 516,34

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	47 516,34
Итого:		47 516,34

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 45 077 049,19
 КОСГУ: 213 45 062 699,25
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов при проезде 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 в год, руб.
1	Страховые взносы	100 000,00
Итого:		100 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 44 962 699,25
 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	44 962 699,25
Итого:		44 962 699,25

КОСГУ: 267 14 349,94
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 349,94
 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.
	Расходы на отчисления по страховым взносам	14 349,94
Итого:		14 349,94

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 30 000,00

КВР 321 30 000,00

КОСГУ: 264 30 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 30 000,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Выплата социальных пособий	30 000,00
Итого:		30 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 384 537,00

КВР 851 1 384 537,00

КОСГУ: 291 1 384 537,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 384 537,00
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	301 645,00
2	Уплата налога на имущество	1 082 892,00
Итого:		1 384 537,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 19 425 082,35

КВР 247 3 648 298,61

КОСГУ: 223 3 648 298,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 648 298,61
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	316,82	246,55	2 264,3400	2 264,3400	1 275 661,23
2	Услуги электроснабжения	10998,38	63245,00	8,8100	8,8100	654 084,18
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	1995,54	1890,10	58,6000	58,6000	227 698,50
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	312,03	320,62	2 264,3400	2 264,3400	1 432 534,70
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					58 320,00
Итого:						3 648 298,61

КОСГУ: 221

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

86 778,44

86 778,44

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	3 387,39	40 648,68
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	12	195,56	2 346,72
3	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	12	2 329,76	27 957,12
4	Оплата за автоматическое определение номера	12	460,13	5 521,56
5	Оплата междугородной связи			10 304,36
Итого:				86 778,44

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

891 493,73

891 493,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	266,92	242,19	58,6000	58,6000	29 833,85
2	Услуги водоотведения	3281,98	402,95	62,7900	62,7900	231 376,75
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	4863,46	4142,95	3,0100	3,0100	27 109,29
Итого:						288 319,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	603 173,84
Итого:		603 173,84

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

2 140 299,10

2 140 299,10

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование показателя	Длина кровли	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Проверке качества огнезащитной обработки	3 603,50	5,43	19 567,01
Итого:				19 567,01

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	7 294,40	0,20	11	16 047,68
2	Дезинсекция	6 448,80	0,20	11	14 187,36
3	Дезинсекция	2 896,07	2,73	1	7 896,10
Итого:					38 131,14

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кратность обработок	Сумма, руб.	
1	Дератизация зеленой зоны	0,8774	4 250,00	2	7 457,90
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,8774	4 250,00	2	7 457,90
Итого:				14 915,80	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	4	23 838,72	95 354,88
Итого:				95 354,88

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	950,00	22 800,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	11	6 444,41	70 888,51
Итого:					93 688,51

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 и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	2	12	1 360,00	32 640,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	3 900,00	93 600,00
Итого:					126 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающего передачу сигнала об опасности на пульт центрального наблюдения

№ 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	2 250,00	54 000,00
2	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	1 250,00	30 000,00
Итого:					84 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	2	12	1 499,50	35 988,00
2	Охранная сигнализация	2	12	2 000,50	48 012,00
Итого:					84 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	2	12	1 500,00	36 000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	2	12	2 000,00	48 000,00
Итого:					84 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	7	12	166,32	13 970,88
2	Техническое обслуживание учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС), автоматической телефонной станции (АТС)	1	12	633,60	7 603,20
Итого:					21 574,08

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	12	1 250,00	30 000,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	2 750,00	66 000,00
Итого:					96 000,00

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	8 000,00	192 000,00
Итого:					192 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Тех освидетельствование огнетушителей	50	200,000	10 000,00
2	Тех освидетельствование огнетушителей	1	170,00	170,00
Итого:				10 170,00

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 крыш от снега и наледи	1 668,00	15	6	150 120,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью	358,00	41,69	2	29 850,04
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 447,76	12,38	18	768 298,84
Итого:					948 268,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату на эксплуатационное испытание пожарных лестниц

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	19 176,00
Итого:		19 176,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание и ремонт 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	173 800,00
Итого:		173 800,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

4 137 520,61

3 837 520,61

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	2	12,00	9 113,40	218 721,60
Итого:					218 721,60

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	12	131 760,00	3 162 240,00
Итого:					3 162 240,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	100	1 055,44	105 544,00
2	Прохождение предварительных медицинских осмотров работников	52	3 464,43	180 150,36
3	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	4 163,37	4 163,37
4	Оказание услуг по проведению предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	10	1 200,00	12 000,00
5	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	5	2 400,00	12 000,00
6	Услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений	10	1 266,72	12 667,20
7	Оказание услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	60	629,35	37 761,28
Итого:				364 286,21

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	609,00	609,00
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 827,00	1 827,00
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	1	1 948,80	1 948,80
Итого:				4 384,80

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	8	146,16	1 169,28
Итого:				1 169,28

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению радиологического исследования песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, подлежащих обследованию	Количество проводимых экспертиз	Стоимость экспертизы, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	1	43 359,36	86 718,72
Итого:					86 718,72

Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы	30	10 000,00	300 000,00
Итого:				300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 535 893,01

2 535 893,01

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	2 535 893,01
Итого:		2 535 893,01

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

5 984 798,85

352 890,67

Обоснования (расчеты) расходов на прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	285 778,87
Итого:		285 778,87

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	67 111,80
Итого:		67 111,80

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

5 631 908,18

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического пособия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка-дошкольника	шт.	80	116,00	9 280,00
2	Учебно-методическое пособие для развития речи детей (5-6 лет)/ «Истоки Великой Победы».	шт.	186	237,00	44 082,00
3	Учебно-методическое пособие 1 для детей (6-8 лет)/ «Сказочное слово».	шт.	156	121,00	18 876,00
4	Учебно-методическое пособие 2 для детей (6-8 лет)/ «Напутственное слово».	шт.	156	121,00	18 876,00
5	Учебно-методическое пособие 3 для детей (6-8 лет)/ «Светлый образ».	шт.	156	121,00	18 876,00
6	Учебно-методическое пособие 4 для детей (6-8 лет)/ «Мастера и рукодельницы».	шт.	156	121,00	18 876,00
7	Учебно-методическое пособие 5 для детей (6-8 лет)/ «Семейные традиции».	шт.	156	132,00	20 592,00
8	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (6-8 лет)/ «Сказочное слово».	шт.	156	148,00	23 088,00
9	Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (6-8 лет)/ «Напутственное слово».	шт.	156	148,00	23 088,00
10	Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (6-8 лет)/ «Светлый образ».	шт.	156	148,00	23 088,00
11	Учебно-методическое пособие 4 для развития речи детей (6-8 лет)/ «Мастера и рукодельницы».	шт.	156	148,00	23 088,00
12	Учебно-методическое пособие 5 для развития речи детей (6-8 лет)/ «Семейные традиции».	шт.	156	148,00	23 088,00
13	Учебно-методическое пособие 1 для детей (5-6 лет)/ «Верность родной земле».	шт.	81	121,00	9 801,00
14	Учебно-методическое пособие 2 для детей (5-6 лет)/ «Радость послушания».	шт.	81	121,00	9 801,00
15	Учебно-методическое пособие 3 для детей (5-6 лет)/ «Светлая Надежда».	шт.	81	121,00	9 801,00
16	Учебно-методическое пособие 4 для детей (5-6 лет)/ «Добрые друзья».	шт.	81	121,00	9 801,00
17	Учебно-методическое пособие 5 для детей (5-6 лет)/ «Мудрое слово».	шт.	81	121,00	9 801,00
18	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (5-6 лет)/ «Верность родной земле».	шт.	81	148,00	11 988,00
19	Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (5-6 лет)/ «Радость послушания».	шт.	81	148,00	11 988,00
20	Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (5-6 лет)/ «Светлая Надежда».	шт.	81	148,00	11 988,00
21	Учебно-методическое пособие 4 для развития речи детей (5-6 лет)/ «Добрые друзья».	шт.	81	148,00	11 988,00
22	Учебно-методическое пособие 5 для развития речи детей (5-6 лет)/ «Мудрое слово».	шт.	81	148,00	11 988,00
23	Учебно-методическое пособие 1 для детей (4-5 лет)/ «Дружная семья».	шт.	74	148,00	10 952,00
24	Учебно-методическое пособие 2 для детей (4-5 лет)/ «В добрый путь».	шт.	74	148,00	10 952,00
25	Учебно-методическое пособие 3 для детей (4-5 лет)/ «Добрая забота».	шт.	74	148,00	10 952,00
26	Учебно-методическое пособие 4 для детей (4-5 лет)/ «Благодарное слово».	шт.	74	148,00	10 952,00

27	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (4-5 лет)/ «Дружная семья».	шт.	74	148,00	10 952,00
28	Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (4-5 лет)/«В добрый путь».	шт.	74	148,00	10 952,00
29	Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (4-5 лет)/ «Добрая забота».	шт.	74	148,00	10 952,00
30	Учебно-методическое пособие 4 для развития речи детей (4-5 лет)/ «Благодарное слово».	шт.	74	148,00	10 952,00
31	Учебно-методическое пособие 1 для детей (3-4 года)/ «Доброе слово».	шт.	80	148,00	11 840,00
32	Учебно-методическое пособие 2 для детей (3-4 года)/ «Добрый мир».	шт.	80	148,00	11 840,00
33	Учебно-методическое пособие 3 для детей (3-4 года)/ «Добро».	шт.	80	148,00	11 840,00
34	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года)/ «Доброе слово».	шт.	80	148,00	11 840,00
35	Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (3-4 года)/ «Добрый мир».	шт.	80	148,00	11 840,00
36	Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (3-4 года)/ «Добро».	шт.	80	148,00	11 840,00
37	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет)	шт.	156	74,00	11 544,00
38	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет)	шт.	81	74,00	5 994,00
39	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт.	74	74,00	5 476,00
40	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года)	шт.	80	74,00	5 920,00
41	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет)	шт.	156	73,00	11 388,00
42	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования «Верность родной земле» (развитие речи) (5-6 лет)	шт.	81	73,00	5 913,00
43	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет)	шт.	74	73,00	5 402,00
44	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования «Добро» (развитие речи) (3-4 года)	шт.	80	74,00	5 920,00
45	Учебно-методическое пособие Альбом для рисования	шт.	1	52,18	52,18
Итого:					590 108,18

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического пособия, динамических пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие Моя Югра. В тайге, в небе, под водой. Для детей 3-4 лет.	шт	730	80,00	58 400,00
2	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю. Для детей 3-4 лет.	шт	680	80,00	54 400,00
3	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу. Для детей 3-4 лет.	шт	1420	80,00	113 600,00
4	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы. Для детей 3-4 лет.	комплект	670	80,00	53 600,00
5	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Шнурочки. Для детей 3-4 лет.	комплект	610	80,00	48 800,00
6	Учебно-методическое пособие Моя Югра. На стойбище. Для детей 4-5 лет.	шт	730	160,00	116 800,00
7	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю. Для детей 4-5 лет.	шт	680	160,00	108 800,00
8	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу. Для детей 4-5 лет.	шт	1420	160,00	227 200,00
9	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Шнурочки. Для детей 4-5 лет.	комплект	610	161,00	98 210,00
10	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Шнурочки. Для детей 4-5 лет.	комплект	610	161,00	98 210,00
11	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники для детей	шт	730	161,00	117 530,00
12	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники для детей	шт	730	161,00	117 530,00
13	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей	шт	680	162,00	110 160,00
14	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей	шт	730	161,00	117 530,00
15	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники для детей	шт	730	181,00	132 130,00
16	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники для детей	шт	730	181,00	132 130,00
17	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей	шт	680	181,00	123 080,00
18	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей	шт	730	181,00	132 130,00
19	Комплект Динамических пособий (6 пособий)	шт	1080	181,00	195 480,00
20	Динамическое пособие	шт	280	186,00	52 080,00
Итого:					2 207 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектов учебно методического раздаточного материала

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	80	2750,00	220 000,00
2	Комплект учебно- методического раздаточного материала 4-5 лет (средняя группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	73	2750,00	200 750,00
3	Комплект учебно- методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	188	2750,00	517 000,00
4	Комплект учебно- методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	264	2750,00	726 000,00
5	Комплект учебно- методического раздаточного материала «Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу» к УМК «Дары Фребеля»	комплект	166	2750,00	456 500,00
Итого:					2 120 250,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического пособия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие. Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот».	комплект	80	600,00	48 000,00

2	Учебно-методическое пособие. Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК Юный патриот"	комплект	73	600,00	43 800,00
3	Учебно-методическое пособие. Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетраль-раскраска для детей 5-6 лет (старшая группа) и альбом-практикум с заданиями 5-6 лет (старшая группа))	комплект	188	1150,00	216 200,00
4	Учебно-методическое пособие. Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетраль-раскраска для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и альбом-практикум с заданиями для детей 6-7 лет (подготовительная группа)).	комплект	264	1150,00	303 600,00
Итого:					611 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий, учебно-методического пособия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 2"	шт	11	1722,00	18 942,00
2	Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия1"	шт	11	1722,00	18 942,00
3	Развивающая игра мемори "Моя Россия"	шт	12	4035,50	48 426,00
4	Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. Мир животных	шт	90	176,00	15 840,00
Итого:					102 150,00

Заведующий МБДОУ

Я.Н. Белик

Заместитель заведующего по АХР

Ф.К. Зарболганова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.Р. Носкова



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to N.R. Noskova.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №40 "Снегурочка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	70 477,52
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	70 477,52

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	70 477,52
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	

КВР: 111	54 163,48
КОСГУ: 211	
Код субсидии : 2.5.0400.2115	54 163,48
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 513,62
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 163,48
Итого	54 163,48

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	16 314,04
КОСГУ: 213	16 314,04
Код субсидии : 2.5.0400.2115	16 314,04
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	16 314,04
Итого:		16 314,04

Заведующий МБДОУ

Я.Н. Белик

Заместитель заведующего по АХР

Ф.К. Зарболганова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.Р. Носкова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №40 "Снегурочка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

28 797 912,32

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

22 273 154,67

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	170	186	110	2 958 996	2 958 996,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	642	211	135	15 225 300	15 225 300,00
Итого					18 184 296,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

4 088 858,67

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

6 468 360,65

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 "Лего -мальш"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Умники и умницы"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный инженер"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ментальная арифметика"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Работёнок"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фиксики"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Основы мини-футбола"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматы"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
	1	3	404,00	8	9	87 264,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Грамотейка"	1	3	485,00	8	9	104 760,00
	1	3	565,00	8	9	122 040,00
	1	3	646,00	8	9	139 536,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Азробика"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный дизайнер"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "В гостях у сказки"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Магия танца"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Моя школа"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Гениальный малыш"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Читалочка"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебный песок"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Успешный ребенок"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Речевичок"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Говоруша"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Итого						5 395 248,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

1 073 112,65

Доходы в виде безвозмездных поступлений и пожертвований	41 306,84
Отраслевой код: 2.1.2.220.00000000000	
Остаток средств на 01.01.2024г.	41 306,84
Доходы поступающие в рамках возмещения затрат учреждения	10 546,93
Отраслевой код: 2.1.2.206.00000000000	
Остаток средств на 01.01.2024г.	10 546,93
Доходы полученные от сдачи в аренду имущества	1 418,21
Отраслевой код: 2.1.2.908.00000000000	
Остаток средств на 01.01.2024г.	1 418,21
Доходы, полученные от оказания прочих услуг	3 125,02
Отраслевой код: 2.1.2.909.00000000000	
Остаток средств на 01.01.2024г.	3 125,02

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **2 612 444,80**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **1 991 052,84**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 **1 988 052,84**
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 988 052,84

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	220 894,76
2	Фонд заработной платы в год	1 988 052,84
Итого:		1 988 052,84

КОСГУ: 266 **3 000,00**
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 3 000,00

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	3 000,00
Итого:		3 000,00

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

КВР: 112 **21 000,00**

КОСГУ: 212 **1 000,00**
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Командировочные расходы (суточные)	1 000,00
Итого:		1 000,00

КОСГУ: 226 **20 000,00**
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы	20 000,00
Итого:		20 000,00

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

КВР: 119 **600 391,96**

КОСГУ: 213 **600 391,96**
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 600 391,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	600 391,96
Итого:		600 391,96

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 5 000,00

КВР 852 3 000,00

КОСГУ: 291 3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Гос. пошлина	3 000,00
Итого:		3 000,00

КВР 853 2 000,00

КОСГУ: 292 1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

КОСГУ: 293 1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 26 180 467,52

КВР 247 1 535 523,60

КОСГУ: 223 1 535 523,60

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 485 917,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергоснабжение	74 000,00
2	Теплоснабжение	1 391 917,80
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	20 000,00
Итого:		1 485 917,80

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000 37 640,66

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение	37 640,66
Итого:		37 640,66

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000 1 418,21

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение	1 418,21
Итого:		1 418,21

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000 10 546,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение	10 546,93
Итого:		10 546,93

КВР 244 24 644 943,92

КОСГУ: 221 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 222 180 641,19

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 180 641,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату найма транспорта

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Найм транспорта	180 641,19
Итого:		180 641,19

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 103 279,85

1 103 279,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжения	1 029 183,26
Итого:		1 029 183,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	74 096,59
Итого:		74 096,59

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

299 250,38

146 835,36

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	55 964,36
2	Система образования (Бигранта)	90 871,00
Итого:		146 835,36

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

149 290,00

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	138 490,00
2	Нот удоу питание	10 800,00
Итого:		149 290,00

Отраслевой код: 2-2-909-0000000000

3 125,02

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	3 125,02
Итого:		3 125,02

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 956 100,32

892 241,65

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели и пылесосов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Шкаф металлический	шт	14	30 000,00	420 000,00
2	Кухонный гарнитур	шт	13	30 000,00	390 000,00
3	Пылесос	шт	5	16 448,33	82 241,65
Итого:					892 241,65

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 063 858,67

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Дезар	шт	8	20 000,00	160 000,00
Итого:					160 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Стиральная машина промышленная	шт	1	400 000,00	400 000,00
2	Гладильная система	шт	1	148 858,67	148 858,67
3	Блендер	шт	2	10 000,00	20 000,00
4	Электрическая плита	шт	1	185 000,00	185 000,00
5	УКМ	шт	1	150 000,00	150 000,00
Итого:					903 858,67

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

18 997 118,18

18 993 452,00

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	18 993 452,00
Итого:		18 993 452,00

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	3 666,18
Итого:		3 666,18

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

75 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

75 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Полотенце махровое	шт	300	250,00	75 000,00
Итого:					75 000,00

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

КОСГУ: 346

2 031 554,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	40 000,00
Итого:		40 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 991 554,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	1 456 554,00
Итого:		1 456 554,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Посуда	350 000,00
Итого:		350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	40 000,00
Итого:		40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	45 000,00
Итого:		45 000,00

Заведующий МБДОУ

Я.Н. Белик

Заместитель заведующего по АХР

Ф.К. Зарболганова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.Р. Носкова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №40 "Снегурочка"**

Остатки на 01.01.2024 год. 1 301 516,86

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 1 301 516,86

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 582 470,72

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

КВР: 112 582 470,72

КОСГУ: 214 582 470,72

Код субсидии: 2.001.0010 582 470,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	582 470,72
Итого:		582 470,72

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 719 046,14

КВР 244 80 306,22

КОСГУ: 221 4 224,00

Код субсидии: 2.4.0001.0010 4 224,00

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	Услуги связи	1	4 224,00	4 224,00
Итого:				4 224,00

КОСГУ: 223 52 087,98

Код субсидии: 2.4.0001.0010 52 087,98

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжен и водоотведение	52 087,98
3	Вывоз твердых бытовых отходов	
Итого:		52 087,98

КОСГУ: 225 5 468,64

Код субсидии: 2.4.0001.0010 5 468,64

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекция	2 748,64
Итого:		2 748,64

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 и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	2	1	1 360,00	2 720,00
Итого:					2 720,00

КОСГУ: 226
Код субсидии: 2.4.0001.0010
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

18 525,60
18 525,60

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

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

КВР 247

638 739,92

КОСГУ: 223
Код субсидии: 2.4.0001.0010
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

638 739,92
638 739,92

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	44 759,24
2	Услуги по теплоснабжению	574 852,70
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	19 127,98
Итого:		638 739,92

Заведующий МБДОУ

Я.Н. Белик

Заместитель заведующего по АХР

Ф.К. Зарболганова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.Р. Носкова

