



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 6 " Василек"

В.В.Кушникова

" 21 " 01 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 19 " 01 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6 "Василек"**

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				за 2014 г текущий финансовый год	за 2015 г первый год планового периода	за 2016 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	945 395,82	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	151 502 447,64	150 102 739,12	150 500 055,18	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	150 792 699,12	150 309 338,60	150 500 554,66	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	135 537 088,12	135 052 817,60	135 250 035,66	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000	15 256 521,00	15 256 521,00	15 256 521,00	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	708 834,52	84 400,52	84 400,52	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	708 834,52	84 400,52	84 400,52	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспеченных 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	152 447 249,46	150 102 739,12	150 500 055,18	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	122 221 649,64	122 314 046,79	122 315 408,10	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	92 321 437,72	92 202 593,58	92 209 895,21	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	255	760 100,00	760 100,00	760 100,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 322 591,91	1 097 430,66	1 326 081,18	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	255	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	33 288,22	32 092,33	28 205,51	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	28 212 274,49	28 221 481,22	28 220 126,20	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 128 598,51	28 146 415,59	28 146 415,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	255	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	65 102,54	65 102,54	65 102,54	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	255	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	10 147,64	9 873,09	8 518,07	0,00
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	255	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств индивидуального 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 пенсионно	2240	360	286	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги платного оборота и иных платежей, всего	2300	850	000	280 771,77	84 157,77	83 328,77	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	222 270,00	20 090,00	25 827,00	0,00
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 714,50	13 714,50	13 714,50	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	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 247,00	10 247,00	10 247,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 080,27	2 080,27	2 080,27	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	622	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

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
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	853	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2900	000	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	28 427 328,05	26 977 524,56	27 174 218,31	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	2640	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	84 497,04	85 459,20	85 459,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 015 251,84	1 022 880,22	1 000 631,25	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	2 015 654,27	1 812 742,84	1 748 132,02	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 555 486,24	4 111 675,42	4 111 675,42	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	307 829,00	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	11 691 728,39	11 070 303,22	11 070 303,22	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	4 272 630,18	4 272 630,18	4 272 630,18	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку драгоценных ресурсов	2650	247	223	4 434 051,69	4 551 833,48	4 743 380,42	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	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3040	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	28 427 228,05	26 277 524,44	27 174 218,31	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)	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	26300	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	26400	2023	х	18 828 427,12	2 702 822,12	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	х	18 828 427,12	2 702 822,12	0,00	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	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	9 598 804,93	24 274 702,44	27 174 218,31	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	5 828 767,16	10 139 179,28	12 817 286,78	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	5 828 767,16	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	10 139 179,28	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	12 817 286,78	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 областного межбюджетного выравнивания	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	3 135 705,77	14 135 523,16	14 356 931,53	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 135 705,77	14 135 523,16	14 356 931,53	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	9 598 804,93	24 274 702,44	27 174 218,31	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	9 598 804,93	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	24 274 702,44	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	27 174 218,31	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

Р.В. Рыбас
Р.В. Рыбас
Е.О. Быковская
Е.О. Быковская

Согласовано
Директор департамента образования
И.П. Замятина
25.01.2024 г.

И.П. Замятина

Согласовано

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубекина
Е.А. Рубекина
23.01.2024 г.

Т.А. Мицкевич
Т.А. Мицкевич
29.01.2024 г.

23.01.24

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №6 "Василек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	135 537 088,12
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	11 654 016,17
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	123 883 071,95
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	

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): **122 295 838,46**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	93 053 735,37
КОСГУ: 211	92 303 735,37
Код субсидии : 2.4.0001.2101	92 303 735,37
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	5 782 536,40
2	Фонд заработной платы в год	79 183 726,14
3	Единовременная выплата к отпуску	4 970 526,65
4	Доплата до МРОТ	346 952,18
5	Единовременная выплата к праздничным дням	2 020 000,00
Итого		92 303 735,37

КОСГУ: 266 **750 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 750 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1000,00	75	10	750 000,00
Итого:					750 000,00

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

КВР: 112 **1 355 876,06**

КОСГУ: 214 **1 322 287,84**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 322 287,84

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 771,04	53	1 312 865,12
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	9 422,72	1	9 422,72
Итого:				1 322 287,84

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

33 588,22
33 588,22

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	33 588,22
Итого:		33 588,22

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 27 886 227,03
КОСГУ: 213 27 810 890,85
Код субсидии: 2.4.0001.2101 27 810 890,85
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	27 810 890,85
Итого:		27 810 890,85

КОСГУ: 213 65 192,54
Код субсидии: 2.4.0001.0000 65 192,54
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, руб.
1	Страховые взносы	65 192,54
Итого:		65 192,54

КОСГУ: 267 10 143,64
Код субсидии: 2.4.0001.0000 10 143,64
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	10 143,64
Итого:		10 143,64

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 15 000,00
КВР 3.2.1 15 000,00

КОСГУ: 264 15 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 15 000,00
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	15 000,00
Итого:		15 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 223 270,00

КВР 851 223 270,00
КОСГУ: 291 223 270,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 223 270,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	125 651 544,92	0,9	195 703,00
2	Уплата налога на имущество	79 964 000,00	2,2	27 567,00
Итого:				223 270,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 13 002 979,66

КВР 247 2 489 184,12
КОСГУ: 223 2 489 184,12
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 489 184,12
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	370,6157	2 158,57	800 000,00
2	Услуги электроснабжения	161 148,0150	8,00	1 289 184,12
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	1 453,59685	55,86	81 197,92
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	147,69133	2 158,57	318 802,08
Итого:				2 489 184,12

КОСГУ: 221

65 779,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

65 779,20

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление телефонной линии в постоянное пользование	4	12	336,00	16 138,00
2	Абоненская плата переменная часть	4	12	684,00	32 832,00
3	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	4	12	192,00	9 216,00
4	Предоставление идентификации вызывающей линии	3	12	211,20	7 603,20
Итого:					65 779,20

КОСГУ: 223

557 245,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000

557 245,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	4 101,43358	55,86	229 106,08
2	Услуги водоотведения	5 338,47227	59,86	319 560,95
1	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	5 570,37013	1,54	8 578,37
Итого:				557 245,40

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

КОСГУ: 225

1 564 967,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 564 967,34

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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	4 284,00	0,72	12	36 810,08
2	Дезинсекция	2 688,00	0,73	12	23 556,14
3	Дератизация зеленой зоны	0,47730	4 250,00	2	4 057,05
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,47730	4 250,00	2	4 057,05
Итого:					68 529,62

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	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	2 650,00	63 600,00
Итого:					63 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	850,38	20 025,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов, техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	804,13	19 275,00
Итого:					39 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4	12	166,32	7 983,36
Итого:					7 983,36

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.
ул. Нефтяников 27/1					
1	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	2 650,00	31 800,00
ул. М. Поливановой 8					
2	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	2 650,00	31 800,00
Итого:					63 600,00

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	Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранной сигнализации	2	12	1 375,00	33 000,00
Итого:					33 000,00

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	12	1 900,00	45 600,00
Итого:					45 600,00

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	9	8 628,95	144 521,10
Итого:					144 521,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	117 600,00
Итого:		117 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка ОП-4, ОП-5	7	460,00	3 220,00
2	Техническое обслуживание ОП-4, ОП-5	28	200,00	5 600,00
3	Техническое обслуживание ОУ-5	4	219,00	876,00
Итого:				9 696,00

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 льда (2 раза в месяц в феврале-апреле)	683,00	15,00	6	61 470,00
2	Очистка (обивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	108,00	41,69	2	16 509,24
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре-декабре)	2 670,00	12,38	18	719 080,56
Итого:					797 059,80

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

№ п/п	Наименование расходов	подлежит проверке качества огнезащитной обработки, кв.м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма в год, руб.
1	Проверке качества огнезащитной обработки	683,20	5,43	3 709,78
Итого:				3 709,78

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:					36 000,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 781 140,00

3 681 140,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	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.
ул. Нефтяников, д. 27/1					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	131 760,00	1 581 120,00
ул. М. Поливановой, 8					
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	131 760,00	1 581 120,00
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	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	83	1	413,73	34 339,59
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	414,09	414,09
3	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров				52 390,00
4	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования				48 000,00
5	Оказание услуг по предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения				22 040,00
6	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения				13 377,00
7	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений				28 082,92
8	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений				7 519,20
Итого:					206 162,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	2	1	43 359,36	86 718,72
Итого:					86 718,72

Обоснования (расчеты) расходов на обучение работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	361,50	361,50
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 084,50	1 084,50
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	5	231,36	1 156,80
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	1	694,08	694,08
Итого:				3 296,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату по передаче оборудования для утилизации

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость	Сумма в год, руб.
1	Оказание услуг по передаче оборудования для утилизации	4	1 000,00	4 000,00
Итого:				4 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	10	10 000,00	72	100 000,00
Итого:				100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

1 440 057,22

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 440 057,22

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 440 057,22
Итого:		1 440 057,22

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

КОСГУ: 346

3 104 606,38

Код субсидии: 2.4.0001.0000

201 160,65

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	161 323,35
Итого:		161 323,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	39 837,30
Итого:		39 837,30

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 903 445,73

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кисть художественная	шт.	482	10,70	5 156,53
2	Кисть художественная	шт.	482	15,05	7 234,79
3	Кисть художественная	шт.	482	26,75	12 891,32
4	Кисть художественная	шт.	482	28,89	13 927,62
5	Кисть художественная	шт.	482	15,41	7 425,46
6	Кисть художественная	шт.	482	15,83	7 631,66
Итого:					54 762,32

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий, игровых комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (средняя группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	102	2 750,00	280 500,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	70	2 750,00	192 500,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	101	2 750,00	277 750,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала «Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу" к УМК «Дары Фребеля»	комплект	67	2 750,00	184 250,00
5	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот».	комплект	75	600,00	45 000,00
6	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	комплект	102	600,00	61 200,00
7	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет (старшая группа) и альбом-практикум с заданиями 5-6 лет (старшая группа))	комплект	70	1 150,00	80 500,00
8	Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и альбом-практикум с заданиями для детей 6-7 лет (подготовительная группа)).	комплект	101	1 150,00	116 150,00
9	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра 3-4 лет	комплект	75	4 180,00	313 500,00
10	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра 4-5 лет	комплект	50	2 470,20	123 510,00
11	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра 5-6 лет	комплект	70	2 750,00	192 500,00
12	Учебно-методические комплекты Мой край родной - Югра 6-7 лет	комплект	101	2 233,00	225 533,00
13	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет к УМК «Дары Фребеля»	шт.	31	2 799,69	86 790,41
Итого:					2 179 683,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер ECOSYS M2235Le черный	шт.	30	5 240,95	158 728,50
2	Тонер LaserJet Pro MFP M 428dw черный	шт.	5	12 397,50	62 987,50
3	Тонер Color LaserJet Enterprise M555 черный	шт.	5	10 833,85	54 169,25
4	Тонер Color LaserJet Enterprise M555 Код производителя W2122A (№212A) желтый	шт.	7	12 607,00	88 255,30
5	Тонер Color LaserJet Enterprise M555 Код производителя W2123A (№212A) пурпурный	шт.	5	12 597,49	62 987,45
6	Тонер Color LaserJet Enterprise M555 Код производителя W2121A (№212A) голубой	шт.	30	6 002,10	241 872,00
Итого:					669 000,00

Заведующий МБДОУ

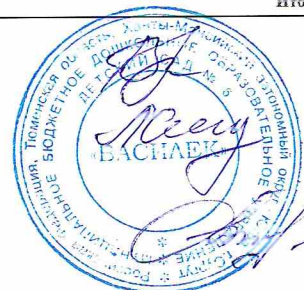
В.В. Кушникова

Заместитель заведующего по АХР

Л.С. Семеринская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

МБДОУ №6 "Василек"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	708 834,52
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	84 400,52
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	523 941,00
Приобретение торгово-технологического оборудования	100 493,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	64 863,60
КОСГУ: 211	
Код субсидии :2.5.0400.2115	64 863,60
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	14 604,89
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	64 863,60
Итого	64 863,60

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

КВР: 119	19 536,92
КОСГУ: 213	19 536,92
Код субсидии: 2.5.0400.2115	19 536,92
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	19 536,92
Итого:		19 536,92

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 624 434,00

КВР 244 624 434,00

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

КОСГУ: 226 523 941,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

523 941,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма в год, руб.
1	Оказание услуги по составлению локального сметного расчета улица Нефтяников, 27/1	1	20 000,00	20 000,00
2	Оказание услуг по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ улица Нефтяников, 27/1	1	503 941,00	503 941,00
Итого				523 941,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 100 493,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000

100 493,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование приобретения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Картофелечистка	1	100 493,00	100 493,00
Итого:				100 493,00

Заведующий МБДОУ

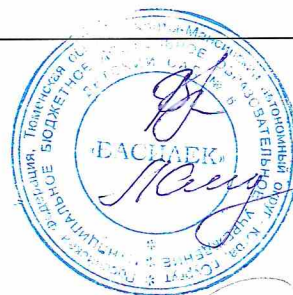
В.В. Кушникова

Заместитель заведующего по АХР

Л.С. Семеринская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 6 "Василек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток на 01.01.2024г.	98 335,82
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - остаток средств местного бюджета	98 335,82

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): 303,17

КВР: 112 303,17

КОСГУ: 214 303,17

Код субсидии: 2.4.0001.0010 303,17

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	303,17	1	303,17
Итого:				303,17

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 98 032,65

КВР 244 55 919,33

КОСГУ: 223 28 130,93

Код субсидии: 2.4.0001.0010 28 130,93

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	28 130,93
Итого:		28 130,93

КОСГУ: 226 27 788,40

Код субсидии: 2.4.0001.0010 27 788,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	1	13 894,20	27 788,40
Итого:					27 788,40

КВР 247
КОСГУ: 223
Код субсидии: 2.4.0001.0010
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

42 113,32
42 113,32
42 113,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги электроэнергия	22,7129	1854,16	42 113,32
Итого:				42 113,32

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



В.В. Кушникова

Л.С. Семеринская

Е.О. Быковская

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 6 "Василек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

16 103 491,00

Доходы от приносящей доход деятельности

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

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по незначительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1 до 3 лет	175	186	110	1 750 392	1 750 392,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	387	211	135	9 207 297	9 207 297,00
Итого					10 957 689,00

Отраслевой код 2.1.2.203.00000000000 - Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

829 345,76

Остаток средств на 01.01.2024г.

11 787 034,76

Доходы текущего года с остатком на начало года

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

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий "Шкапулка чудес" (3-4)	3	9	186,00	8	9	361 584,00
Проведение занятий "Танцуй малыш" (3-5)	3	9	186,00	8	9	361 584,00
Проведение занятий "Английский для дошколят" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий "Букваренок" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий "Умное чтение" (5-7)	3	9	372,00	8	9	722 168,00
Проведение занятий "Экспериментариум" (4-5)	3	9	186,00	8	9	361 584,00
Проведение занятий "В стране чистописания (адаптированная для детей с ЗПР)" (5-7)	3	9	372,00	8	9	722 168,00
Проведение занятий "Клуб знатоков" (4-5)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий "Клуб знатоков" (5-7)	2	9	217,00	8	9	281 232,00
Проведение занятий "Увлекательная робототехника" (5-7)	2	9	217,00	8	9	281 232,00
Итого						4 298 832,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

2 482,50

Остаток средств на 01.01.2024г.

4 301 314,50

Доходы текущего года с остатком на начало года

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

Остаток средств на 01.01.2024г.

530,00

530,00

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.1.2.910.00000000000 - Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

13 641,74

Остаток средств на 01.01.2024г.

8 778,42

Отраслевой код: 2.1.2.908.00000000000 "Доходы за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества"

4 863,32

Остаток средств на 01.01.2024г.

4 863,32

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

970,00

Отраслевой код: 2.1.2.206.00000000000

970,00

Остатки средств на 01.01.2024г.

970,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 341 107,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 032 936,95

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1 022 836,95
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 022 836,95

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	51 702,19
2	Фонд заработной платы в год	1 022 836,95
Итого		1 022 836,95

КОСГУ: 266 10 100,00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 10 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	202,00	1	50	10 100,00
Итого					10 100,00

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: 119 308 170,54

КОСГУ: 213 308 170,54

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 308 170,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	308 170,54
Итого:		308 170,54

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 57 501,77

КВР 852 13 714,50

КОСГУ: 291 13 714,50

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 13 714,50

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата госпошлины	13 714,50
Итого:		13 714,50

КВР 853 43 787,27

КОСГУ: 292 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	500,00
Итого:		500,00

КОСГУ: 293 10 247,00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 10 247,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	10 247,00
Итого:		10 247,00

КОСГУ: 295 31 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 31 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	31 000,00
Итого:		31 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 040,27
2 040,27

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2 040,27
Итого:		2 040,27

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

3 000,00

КВР 831

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00
3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	3 000,00
Итого:		3 000,00

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

14 701 881,74

КВР 247

1 902 753,65

КОСГУ: 223
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 897 890,33
1 897 890,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	1 579,10	2 034,12	559 210,52
2	Услуги по электроснабжению	340 965,00	8,00	1 338 670,81
Итого:				1 897 890,33

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000

4 863,32

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	98,11015	49,57	4 863,32
Итого:				4 863,32

КВР 244

12 799 128,09

КОСГУ: 221
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

18 917,84
18 917,84

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	4	12	344,122	16 517,84
2	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопкой	2	12	100,000	2 400,00
Итого:					18 917,84

КОСГУ: 223
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

429 875,51
420 127,09

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	287,59	48,18	13 856,17
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	538,99	753,76	406 270,92
Итого:				420 127,09

Отраслевой код: 2.2.910.00000000000

8 778,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	0,32766	48,18	8 778,42
Итого:				8 778,42

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000

970,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	19,56829	49,57	970,00
Итого:				970,00

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

КОСГУ: 225

450 686,93

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

450 686,93

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1 758,00	25,00	1	55 332,05
Итого:					55 332,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
Итого:					95 354,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	216 000,00
Итого:		216 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации	12	7 000,00	84 000,00
Итого:				84 000,00

КОСГУ: 226

222 616,84

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

112 083,05

Обоснования (расчеты) расходов на услуги частных охранных предприятий по охране объектов**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	35 077,81
2	Обучение платных образовательных услуг	77 005,24
Итого:		112 083,05

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

110 003,79

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	99 203,79
Итого:		99 203,79

Обоснования (расчеты) расходов на услуг по программному обслуживанию, обновлению, сопровождению, предоставлению в пользование сайта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц обслуживания	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "ЮТ: Учет по питанию в ДДУ"	2	450	12,00	10 800,00
Итого:					10 800,00

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

530,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Обучение по программе: "Инструктор с правом обучения приемам оказания первой помощи"	530,00
Итого:		530,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

207 336,00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

207 336,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Стул детский штабелируемый, регулируемый	шт	25	4 500,00	112 500,00
2	Стул детский	шт	20	4 741,80	94 836,00
Итого:					207 336,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

10 251 671,17

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

10 251 671,17

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	10 251 671,17
Итого:		10 251 671,17

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

50 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Функциональные и качественные характеристики товара	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце	Ткань-полотно махровое, хлопок 100%, п/п 340 г/м2, размер 30*50 см, светлых тонов	шт.	200	250,00	50 000,00
Итого:					50 000,00	

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

КОСГУ: 346

1 168 023,80

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

1 168 023,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок, 450 гр	шт	455	332,60	151 333,00
2	Мыло хозяйственное, 200 гр.	шт	455	350,00	159 250,00
3	Мыло туалетное, 150 гр.	шт	855	250,00	213 750,00
4	Чистящее средство, 400 гр.	шт	500	450,00	225 000,00
5	Дезинфицирующее средство, 300 гр.	шт	650	55,00	35 750,00
6	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	555	10,00	5 550,00
7	Прогресс, 5 литров	шт	55	15,00	825,00
8	Стиральный порошок "Ушастый нянь"	упак.	400	120,00	48 000,00
9	Мыло жидкое "Детское"	шт.	500	124,00	62 000,00
10	Полотенце бумажное	упак.	350	99,00	34 650,00
11	Чистящее средство "Санокс"	шт.	90	86,00	7 740,00
12	Антисептическое средство	шт.	240	272,00	65 280,00
13	Держатель для полотенец бумажных	шт.	30	250,00	7 500,00
14	Ведро	шт.	40	50,00	2 000,00
15	Салфетки бумажные Plushe Standart	уп.	450	50,00	22 500,00
16	Чистящее средство "Пемолокс" "Лимон"	шт.	300	50,00	15 000,00
17	Бумага туалетная PAPIA	уп.	23	1 519,00	34 937,00
18	Таз	шт.	20	350,00	7 000,00
19	Перчатки виниловые LAIMA	уп.	150	288,00	43 200,00
Итого:					1 141 265,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	26 758,80
Итого:		26 758,80

Заведующий МБДОУ

В.В. Кушникова

Заместитель заведующего по АХР

Л.С. Семеринская

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская

