

УТВЕРЖАЮ  
Заведующий МБДОУ № 38 «Зоренька»  
И.П. Нечипорук  
(расшифровка подписи)



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

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "25" 12 2023г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 38 "Зоренька"

Единица измерения: руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2024</b>	<b>x</b>	<b>34 881 641,37</b>	<b>33 907 673,74</b>	<b>34 302 083,84</b>	<b>0,00</b>
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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,	26100	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	24 763 178,50	8 300 000,00	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	24 763 178,50	8 300 000,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	10 118 462,87	25 607 673,74	34 302 083,84	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	7 168 337,82	10 247 708,66	16 930 510,84	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	7 168 337,82	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	10 247 708,66	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0,00	0,00	16 930 510,84	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 950 125,05	15 359 965,08	17 371 573,00	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 950 125,05	15 359 965,08	17 371 573,00	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		<b>x</b>	<b>10 118 462,87</b>	<b>25 607 673,74</b>	<b>34 302 083,84</b>	<b>0,00</b>
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	10 118 462,87	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	25 607 673,74	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	34 302 083,84	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Р.В. Рыбас

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Якимов

Согласовано  
Директор департамента образования

И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

Согласовано

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

Т.А. Мишкевич

29.12.2024

29.12.2024

29.12.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>229 943 967,92</b>	<b>228 968 890,69</b>	<b>229 363 300,79</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	229 850 326,53	228 875 249,30	229 269 659,40	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	211 159 522,53	210 412 109,30	210 806 519,40	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	18 690 804,00	18 463 140,00	18 463 140,00	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	93 641,39	93 641,39	93 641,39	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	93 641,39	93 641,39	93 641,39	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>229 943 967,92</b>	<b>228 968 890,69</b>	<b>229 363 300,79</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	194 315 084,55	194 313 974,95	194 313 974,95	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	155 663 995,60	155 662 886,00	155 662 886,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	673 000,00	673 000,00	673 000,00	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	1 932 284,54	1 932 284,54	1 932 284,54	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	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	49 227,93	49 227,93	49 227,93	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	35 996 576,48	35 996 576,48	35 996 576,48	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 790 132,24	35 790 132,24	35 790 132,24	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	64 946,79	64 946,79	64 946,79	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	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	14 827,45	14 827,45	14 827,45	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	692 242,00	692 242,00	692 242,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	672 242,00	672 242,00	672 242,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	34 881 641,37	33 907 673,74	34 302 083,84	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	81 009,60	75 450,22	75 450,22	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 130 861,71	1 130 861,71	1 130 861,71	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 586 126,56	1 623 662,56	1 623 662,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 466 051,17	4 428 515,17	4 428 515,17	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	448 339,19	448 339,19	448 339,19	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	15 503 726,80	15 503 726,80	15 503 726,80	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	6 437 143,85	6 437 143,85	6 437 143,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 892 382,49	3 923 974,24	4 318 384,34	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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	211 159 522,53 ✓
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	15 463 460,86 ✓
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	195 696 061,67 ✓

**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):** 193 155 876,16

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

<b>КВР: 111</b>	<b>155 563 560,19</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>154 893 560,19</b>
Код субсидии : 2.4.0001.2101	154 893 560,19
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 337 315,73
Фонд заработной платы в год	139 952 399,86
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 104 256,01
Единовременное премирование к праздничным дням	2 500 000,00
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 336 904,32
<b>Итого:</b>	<b>154 893 560,19</b>

<b>КОСГУ: 266</b>	<b>670 000,00</b>
Код субсидии : 2.4.0001.2101	670 000,00
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	4	125	550 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	13	15	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>670 000,00</b>

**КВР: 112** **1 981 512,47**

**КОСГУ: 214** **1 932 284,54**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 932 284,54

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	82	1 931 225,28
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1 059,26	1	1 059,26
<b>Итого:</b>				<b>1 932 284,54</b>

**КОСГУ: 267**

49 227,93

Код субсидии: 2.4.0001.0000

49 227,93

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	49 227,93
<b>Итого:</b>		<b>49 227,93</b>

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

**КВР: 119**

35 610 803,50

**КОСГУ: 213**

35 531 029,26

Код субсидии : 2.4.0001.2101

35 431 029,26

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	35 431 029,26
<b>Итого:</b>		<b>35 431 029,26</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

100 000,00

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 в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

**КОСГУ: 266**

64 946,79

Код субсидии : 2.4.0001.2101

64 946,79

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	50 000,00
2	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (Возврат дебиторской задолженности)	14 946,79
<b>Итого:</b>		<b>64 946,79</b>

**КОСГУ: 267**

14 827,45

Код субсидии: 2.4.0001.0000

14 827,45

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	14 827,45
<b>Итого:</b>		<b>14 827,45</b>

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

50 000,00

**КВР 321**

50 000,00

**КОСГУ: 264**

50 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

50 000,00

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	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

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

671 242,00

**КВР 851****671 242,00****КОСГУ: 291****671 242,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**671 242,00**

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	142 108 079	1,3	307 257,00
2	Уплата налога на имущество	8 502 364	2,2	363 985,00
<b>Итого:</b>				<b>671 242,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****17 282 404,37****КВР 247****4 160 777,29****КОСГУ: 223****4 160 777,29**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**4 160 777,29**

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	926,54	2 158,57	2 000 000,00
2	Услуги по электроснабжению	165 305,08	8,00	1 322 440,62
3	Услуги горячего водоснабжения	15 007,82	55,86	838 336,67
<b>Итого:</b>				<b>4 160 777,29</b>

**КВР 244****13 121 627,08****КОСГУ: 221****81 009,60**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**81 009,60**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	12	3 308,48	39 701,74
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	12	170,03	2 040,34
3	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	12	201,80	2 421,58
4	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	12	2 025,63	24 307,58
5	Оплата за предоставление местных телефонных соединений по сети передачи данных (IP-телефония)	12	373,00	4 476,04
6	Оплата за автоматическое определение номера	12	400,07	4 800,80
7	Оплата междугородной связи			861,52
8	Услуги связи (сим-карта)			2 400,00
<b>Итого:</b>				<b>81 009,60</b>

**КОСГУ: 223****780 155,89**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**780 155,89**

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	1 606,80	55,86	89 756,00
2	Услуги водоотведения	1 730,35	59,86	103 579,00
3	Услуги водоотведения	568,88	59,86	34 053,17
<b>Итого:</b>				<b>227 388,17</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	672,82	821,57	552 767,72
<b>Итого:</b>				<b>552 767,72</b>

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

КОСГУ: 225

1 501 130,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 501 130,44

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 388,00	0,41	12	26 508,96
2	Дезинсекция	5 388,00	0,39	12	25 215,84
<b>Итого:</b>					<b>51 724,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,9126	4 250,00	2	7 757,10
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,9126	4 250,00	2	7 757,10
<b>Итого:</b>					<b>15 514,20</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	936,00	22 464,00
<b>Итого:</b>					<b>22 464,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП-5	27	460,00	12 420,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	2	200,00	400,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	10	219,00	2 190,00
<b>Итого:</b>				<b>15 010,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	561,60	13 478,40
2	Техническое обслуживание (для контроля доступа) системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 390,00	33 360,00
<b>Итого:</b>					<b>46 838,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	2	12	5 500,00	132 000,00
<b>Итого:</b>					<b>132 000,00</b>

**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	Охранной сигнализация	2	12	3 500,00	84 000,00
<b>Итого:</b>					<b>84 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации : (КТС)**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
<b>Итого:</b>					<b>39 412,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	749,50	8 994,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	749,50	8 994,00
<b>Итого:</b>					<b>17 988,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	7 450,00	178 800,00
<b>Итого:</b>					<b>178 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического 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	67 320,00
<b>Итого:</b>		<b>67 320,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега	3 489,00	16,64	9	522 512,64
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 974,00	14,72	3	131 331,84
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши	328,00	49,30	5	80 858,88
<b>Итого:</b>					<b>734 703,36</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
<b>Итого:</b>					<b>95 354,88</b>

КОСГУ: 226

**3 874 336,50**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**3 874 336,50**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов 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	8 341,50	200 196,00
<b>Итого:</b>					<b>200 196,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	111 468,78	2 675 250,60
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	2	131 131,35	524 525,40
<b>Итого:</b>					<b>3 199 776,00</b>

**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 прохождение в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	42	1	1 432,14	60 150,00
2	Прохождение предварительного медицинского осмотра	21	1	3 314,04	69 594,78
3	Прохождение предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	93	1	577,40	53 698,36
4	Прохождение периодического психиатрического освидетельствования	7	1	1 573,37	11 013,60
5	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии	160	1	1 100,00	176 000,00
<b>Итого:</b>					<b>370 456,74</b>

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>12 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	529,50	529,50
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 588,50	1 588,50
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	1	2 054,40	2 054,40
<b>Итого:</b>				<b>4 172,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда	5	203,33	1 016,64
<b>Итого:</b>				<b>1 016,64</b>

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

КОСГУ: 342 2 012 837,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 012 837,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	2 012 837,80
<b>Итого:</b>		<b>2 012 837,80</b>

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

КОСГУ: 346 4 872 156,85

Код субсидии : 2.4.0001.2101 4 586 525,43

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 4 586 525,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно- методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	136	2 750,00	374 000,00
2	Комплект учебно- методического раздаточного материала 4-5 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	102	2 750,00	280 500,00

24	Методические рекомендации к учебному пособию	шт	8	185,00	1 480,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 300 025,43</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

285 631,42

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	227 280,52
<b>Итого:</b>		<b>227 280,52</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	58 350,90
<b>Итого:</b>		<b>58 350,90</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



*[Signature]* Н.П. Нечипорук  
*[Signature]* Н.Ю. Настыченко  
*[Signature]* А.В. Якимова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности

18 690 804,00

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

15 389 676,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неважительным 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	236	186	110	4 407 237	4 407 237,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	470	211	135	10 982 439	10 982 439,00
<b>Итого</b>					<b>15 389 676,00</b>

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

3 301 128,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робототехника" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фантазеры" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (5-7)	1	9	217,00	8	7	109 368,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Арт-студия" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся читать"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая сенсорика" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивайка" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ментальная математика" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Разноцветные ладошки" (2-4)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (5-7)	1	14	217,00	8	9	218 736,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебные краски" (2-4)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Живое слово" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся, играя"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Беби-фитнес" (2-4)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Топотушки" (2-4)	2	9	186,00	8	8	214 272,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнес для ума" (5-7)	1	9	372,00	8	8	214 272,00
<b>Итого</b>						<b>3 301 128,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 065 567,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

701 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

698 470,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

698 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	69 456,00

Фонд заработной платы в год	510 104,00
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 459,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 451,00
<b>Итого</b>	<b>698 470,00</b>

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	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	60,00	1	50	3 000,00
<b>Итого</b>					<b>3 000,00</b>

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

КВР: 119 364 097,00

КОСГУ: 213 337 427,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 337 427,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	337 427,00
<b>Итого:</b>		<b>337 427,00</b>

КОСГУ: 226 25 670,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 25 670,00

**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате (оплата первичного медицинского осмотра)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	25 670,00
<b>Итого:</b>		<b>25 670,00</b>

КОСГУ: 266 1 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

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

КВР: 321 5 000,00

КОСГУ: 265 5 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 5 000,00

**Обоснования (расчеты) социальных выплат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 25 000,00

КВР 851 1 000,00

КОСГУ: 291 1 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налоги, пошлины	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000,00</b>

КВР 852 10 000,00

КОСГУ: 291 10 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 000,00</b>

КВР 853

10 000,00

КОСГУ: 293

6 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

6 000,00

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

КОСГУ: 295

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 000,00

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

КОСГУ: 296

1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 500,00

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

КОСГУ: 297

1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера организациям	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****17 599 237,00**

КВР 247

731 605,20

КОСГУ: 223

731 605,20

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

731 605,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	233,46	2 158,57	503 941,20
2	Услуги энергоснабжения	28 458,00	8,00	227 664,00
<b>Итого:</b>				<b>731 605,20</b>

КВР 244

16 867 631,80

КОСГУ: 222

103 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

103 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Кол-во дней в неделю	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	4	5	5 105,10	103 000,00
<b>Итого:</b>					<b>103 000,00</b>

КОСГУ: 223

350 705,82

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

350 705,82

**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	2 866,99	51,25	146 933,31
2	ТКО	260,20	821,57	203 772,51
<b>Итого:</b>				<b>350 705,82</b>

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

КОСГУ: 225

84 996,12

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

84 996,12

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по летнему содержанию территорий:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Завоз торфа	10	1 900,00	19 400,00
<b>Итого:</b>				<b>19 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Зимнее содержание территории и крыши	35 216,12
<b>Итого:</b>		<b>35 216,12</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по проведению замеров состояния заземляющего контура оборудования:**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению замеров состояния заземляющего контура оборудования	30 380,00
<b>Итого:</b>		<b>30 380,00</b>

КОСТУ: 226

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

591 714,67

427 914,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны ул. Бажова, 7А.	шт	1	10 657,70	10 657,70
2	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны ул. Бажова, 4А.	шт	1	13 750,97	13 750,97
<b>Итого:</b>					<b>24 408,67</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение предварительной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	20	1	1 102,00	22 040,00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	10	1	2 038,00	20 380,00
3	Прохождение психиатрического освидетельствования при трудоустройстве	20	1	388,00	7 760,00
4	Медицинский осмотр	35	1	234,86	8 220,00
5	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации по программе «Разработка программ дошкольной образовательной организации в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	2	1	9 090,00	18 180,00
<b>Итого:</b>					<b>76 580,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по электробезопасности	1	1	820,00	820,00
2	Обучение по пожарной безопасности	2	1	2 500,00	5 000,00
3	Обучение охране труда	2	1	3 500,00	7 000,00
<b>Итого:</b>					<b>12 820,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	48 112,20
2	Выполнение работ по монтажу металлопластиковых конструкций для контрольно-пропускного пункта	191 280,00
3	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1 683,80
4	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НОТ: Учет по питанию в ДДУ"	1 097,02
5	Оказание услуг по разработке документации системы менеджмента безопасности пищевой продукции и ее сертификации (ХААСП)	24 402,98
6	Оказание услуг по изготовлению технического плана нежилого здания	20 000,00
7	Оказание услуг по передаче оборудования, блоков, устройств, систем и средств для утилизации	9 350,00
8	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации по программе: «Эффективное управление образовательной организацией. Управленческий проект»	18 180,00
<b>Итого:</b>		<b>314 106,00</b>

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

163 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	153 000,00
<b>Итого:</b>		<b>153 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НОТ: Учет по питанию в ДДУ"	10 800,00
<b>Итого:</b>		<b>10 800,00</b>

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

КОСГУ: 310

448 339,19

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

448 339,19

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение ванны:**

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Поставка ванны моечной	шт	1	67 833,27	67 833,27
<b>Итого:</b>					<b>67 833,27</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение холодильника:**

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Холодильник с морозильной камерой Pozis Свята-404-1	шт	1	23 000,00	23 000,00
<b>Итого:</b>					<b>23 000,00</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение термометров:**

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Поставка бесконтактного инфракрасного термометра	шт	30	2 950,00	103 505,92
<b>Итого:</b>					<b>103 505,92</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Стул детский "Скрипичный ключ"	шт	40	4 400,00	176 000,00
<b>Итого:</b>					<b>176 000,00</b>

**Обоснование (расчеты) расходов на приобретение кухонной техники:**

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Поставка машины картофелеочистительной МКК-300-01	шт	1	78 000,00	78 000,00
<b>Итого:</b>					<b>78 000,00</b>

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

КОСГУ: 342

13 490 889,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

13 490 889,00

**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	13 490 889,00
<b>Итого:</b>		<b>13 490 889,00</b>

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

КОСГУ: 345

230 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

30 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение одежды специального назначения:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Халат "Техник"	шт	2	1500,00	3 000,00
2	Костюм "Сектор"	шт	4	1602,00	6 408,00
3	Костюм "Сатурн-Н"	шт	6	3240,00	19 440,00
4	Одежда специального назначения	шт	1	1152,00	1 152,00
<b>Итого:</b>					<b>30 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце	шт	400	500,00	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>

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

КОСГУ: 346

1 564 987,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	60,00	891,67	53 500,00
2	Салфетки	шт	749,18	60,00	44 951,00
3	Мыло хозяйственное	шт	1 626,00	34,00	55 284,00
4	Средство для мытья посуды	шт	850,00	130,00	110 500,00
5	Сода кальцинированная	шт	600,00	55,00	33 000,00
6	Отбеливатель «Бос – Плюс»	шт	600,00	140,00	84 000,00
7	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	800,00	90,00	72 000,00
8	Порошок стиральный	шт	530,00	900,00	70 709,00
<b>Итого:</b>					<b>523 944,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	10	11 042,10	110 421,00
<b>Итого:</b>					<b>110 421,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	шт	2	11 989,00	23 978,00
<b>Итого:</b>					<b>23 978,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ведро пищевое с крышкой	шт	6	800,00	4 800,00
2	Дуршлаг	шт	2	800,00	1 600,00
3	Сито	шт	1	400,00	400,00
4	Сито	шт	1	300,00	300,00
5	Ножницы кухонные	шт	2	300,00	600,00
6	Таз	шт	10	800,00	8 000,00
7	Миска	шт	19	600,00	11 400,00
8	Котел	шт	5	10000,00	50 000,00
9	Котел	шт	10	11000,00	110 000,00
10	Кастриля	шт	12	2000,00	24 000,00
11	Ковш	шт	1	2000,00	2 000,00
12	Ковш	шт	7	1000,00	7 000,00
13	Лопатка кулинарная	шт	2	150,00	300,00
14	Сковорода	шт	2	2000,00	4 000,00
15	Ложка гарнирная	шт	2	200,00	400,00
16	Противень	шт	12	2000,00	24 000,00
17	Котел	шт	15	312,00	4 685,00
18	Держатель для бумажных полотенец	шт	11	782,00	8 602,00
<b>Итого:</b>					<b>262 087,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	614 557,00
<b>Итого:</b>		<b>614 557,00</b>

КОСГУ: 349

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

3 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение трудовых книжек и вкладышей в трудовую книжку:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Трудовые книжки и вкладыши	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 210 412 109,30 ✓

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 14 717 157,23 ✓

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 195 694 952,07 ✓

**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): 193 154 766,56

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

КВР: 111 155 562 450,59

КОСГУ: 211 154 892 450,59

Код субсидии : 2.4.0001.2101

154 892 450,59

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

154 892 450,59

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 337 315,73
Фонд заработной платы в год	139 951 290,26
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 104 256,01
Единовременное премирование к праздничным дням	2 500 000,00
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 336 904,32
<b>Итого</b>	<b>154 892 450,59</b>

КОСГУ: 266 670 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

670 000,00

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	4	125	550 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	13	15	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>670 000,00</b>

КВР: 112 1 981 512,47

КОСГУ: 214 1 932 284,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 932 284,54

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	82	1 931 225,28
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1 059,26	1	1 059,26
<b>Итого:</b>				<b>1 932 284,54</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

49 227,93  
49 227,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	49 227,93
<b>Итого:</b>		<b>49 227,93</b>

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

**КВР: 119** 35 610 803,50

**КОСГУ: 213** 35 531 029,26

Код субсидии : 2.4.0001.2101 35 431 029,26  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	35 431 029,26
<b>Итого:</b>		<b>35 431 029,26</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00  
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 в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

**КОСГУ: 266** 64 946,79  
Код субсидии : 2.4.0001.2101 64 946,79  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	50 000,00
2	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (Возврат дебиторской задолженности)	14 946,79
<b>Итого:</b>		<b>64 946,79</b>

**КОСГУ: 267** 14 827,45  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 827,45  
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	14 827,45
<b>Итого:</b>		<b>14 827,45</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):** 50 000,00

**КВР 321** 50 000,00

**КОСГУ: 264** 50 000,00  
Код субсидии : 2.4.0001.2101 50 000,00  
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	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 671 242,00

**КВР 851****671 242,00****КОСГУ: 291****671 242,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**671 242,00**

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	142 108 079	1,3	307 257,00
2	Уплата налога на имущество	8 502 364	2,2	363 985,00
<b>Итого:</b>				<b>671 242,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****16 536 100,74****КВР 247****3 420 033,04****КОСГУ: 223****3 420 033,04**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**3 420 033,04**

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	580,80	2 158,57	1 253 696,37
2	Услуги по электроснабжению	166 000,00	8,00	1 328 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения	15 007,82	55,86	838 336,67
<b>Итого:</b>				<b>3 420 033,04</b>

**КВР 244****13 116 067,70****КОСГУ: 221****75 450,22**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**75 450,22**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	12	2 945,20	35 342,36
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	12	170,03	2 040,34
3	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	12	201,80	2 421,58
4	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	12	2 025,63	24 307,58
5	Оплата за предоставление местных телефонных соединений по сети передачи данных (IP-телефония)	12	373,00	4 476,04
6	Оплата за автоматическое определение номера	12	400,07	4 800,80
7	Оплата междугородной связи			861,52
8	Услуги связи (сим-карта)			1 200,00
<b>Итого:</b>				<b>75 450,22</b>

**КОСГУ: 223****780 155,89**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**780 155,89**

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	1 606,80	55,86	89 756,00
2	Услуги водоотведения	1 730,35	59,86	103 579,00
3	Услуги водоотведения	568,88	59,86	34 053,17
<b>Итого:</b>				<b>227 388,17</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	672,82	821,57	552 767,72
<b>Итого:</b>				<b>552 767,72</b>

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

КОСГУ: 225

1 538 666,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 538 666,44

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 388,00	0,41	12	26 508,96
2	Дезинсекция	5 388,00	0,39	12	25 215,84
<b>Итого:</b>					<b>51 724,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,9126	4 250,00	2	7 757,10
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,9126	4 250,00	2	7 757,10
<b>Итого:</b>					<b>15 514,20</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	2 500,00	60 000,00
<b>Итого:</b>					<b>60 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП-5	27		460,00	12 420,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	2		200,00	400,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	10		219,00	2 190,00
<b>Итого:</b>					<b>15 010,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	561,60	13 478,40
2	Техническое обслуживание (для контроля доступа) системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 390,00	33 360,00
<b>Итого:</b>					<b>46 838,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	2	12	5 500,00	132 000,00
<b>Итого:</b>					<b>132 000,00</b>

**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	Охранной сигнализация	2	12	3 500,00	84 000,00
<b>Итого:</b>					<b>84 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации (КТС)**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40

2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
				<b>Итого:</b>	<b>39 412,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	749,50	8 994,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	749,50	8 994,00
				<b>Итого:</b>	<b>17 988,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	7 450,00	178 800,00
				<b>Итого:</b>	<b>178 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического 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	67 320,00
		<b>Итого:</b> 67 320,00

**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	Механизированная уборка территории от снега	3 489,00	16,64	9	522 512,64
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 974,00	14,72	3	131 331,84
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши	328,00	49,30	5	80 858,88
				<b>Итого:</b>	<b>734 703,36</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
				<b>Итого:</b>	<b>95 354,88</b>

КОСГУ: 226

**3 836 800,50**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**3 836 800,50**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов охраны объектов путем оперативного реагирования нарядов полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения:**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	109 904,78	2 637 714,60
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	2	131 131,35	524 525,40
				<b>Итого:</b>	<b>3 162 240,00</b>

**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 проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	42	1	1 432,14	60 150,00
2	Прохождение предварительного медицинского осмотра	21	1	1 750,00	245 594,78
3	Прохождение предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	93	1	577,40	53 698,36
4	Прохождение периодического психиатрического освидетельствования	7	1	1 573,37	11 013,60
<b>Итого:</b>					<b>370 456,74</b>

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru):**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>12 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	529,50	529,50
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 588,50	1 588,50
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	1	1 694,40	2 054,40
<b>Итого:</b>				<b>4 172,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение специальной оценки условий труда	5	203,33	1 016,64
<b>Итого:</b>				<b>1 016,64</b>

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

КОСГУ: 342 2 012 837,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 012 837,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	2 012 837,80
<b>Итого:</b>		<b>2 012 837,80</b>

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

КОСГУ: 346 4 872 156,85

Код субсидии : 2.4.0001.2101 4 586 525,43

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 4 586 525,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно- методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	136	2 750,00	374 000,00

2	Комплект учебно- методического раздаточного материала 4-5 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	102	2 750,00	280 500,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	102	2 750,00	280 500,00
4	Комплект учебно- методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	136	2 750,00	374 000,00
5	Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу"	шт.	204	2 750,00	561 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>1 870 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплекта для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот»**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно – методический раздаточный материал (Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот»)	комплект	136	600,00	81 600,00
2	Учебно – методический раздаточный материал (Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот»)	комплект	102	600,00	61 200,00
3	Учебно – методический раздаточный материал (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	102	1 150,00	117 300,00
4	Учебно – методический раздаточный материал (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	136	1 150,00	156 400,00
				<b>Итого:</b>	<b>416 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет Папка с листами Серия: Край родной	шт	70	748,00	52 360,00
2	Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей Набор многоцветных карточек на разъемных кольцах Серия: Край Родной 3-4 лет	шт	70	1 562,00	109 340,00
3	Моя Югра. Шнурочки для детей 3-4 лет Игра-шнуровка. Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков Серия: Край родной	комплект	70	671,00	46 970,00
4	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 3-4 лет	шт	10	185,00	1 850,00
5	Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 4-5 лет Папка с листами Серия: Край родной	шт	103	748,00	77 044,00
6	Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей 4-5 лет Набор многоцветных карточек на разъемных кольцах Серия: Край Родной	шт	102	1 562,00	159 324,00
7	Моя Югра. Шнурочки для детей 4-5 лет Игра-шнуровка. Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков Серия: Край родной	комплект	102	671,00	68 442,00
8	Сказки Югры для детей 4-5 лет Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной	шт	50	462,00	23 100,00
9	Моя Югра. Карточка воспитателя средней группы Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной	шт	55	5 190,00	285 450,00
10	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 4-5 лет Методическое пособие для педагога	шт	6	185,00	1 110,00
11	Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия: Край родной	шт	35	803,00	28 105,00
12	Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет Папка с листами Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В.	шт	102	748,00	76 296,00
13	Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет Рабочая тетрадь Серия: Край родной	шт	102	803,00	81 906,00
14	Моя Югра. Собираю пазлы для детей 5-6 лет Серия: Край родной	комплект	102	737,00	75 174,00
15	Сказки Югры для детей 5-6 лет Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной	шт	35	462,00	16 170,00
16	Моя Югра. Карточка воспитателя старшей группы Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной	шт	102	5 190,00	529 380,00
17	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 5-6 лет	шт	6	202,07	1 212,43
18	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 6-7 лет Методическое пособие для педагога	шт	136	825,00	112 200,00
19	Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 6-7 лет Рабочая тетрадь Серия: Край родной	шт	40	748,00	29 920,00
20	Динамическое пособие Блокнот со шнурком. Животные и растения Югры. Для детей 6-7 лет	шт	136	308,00	41 888,00
21	Моя Югра. Собираю пазлы для детей 6-7 лет Серия: Край родной	комплект	136	737,00	100 232,00
22	Комплект наглядно-демонстрационных плакатов (12 плакатов)	комплект	4	1 848,00	7 392,00
23	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра»	шт	72	5 190,00	373 680,00

24	Методические рекомендации к учебному пособию	шт	8	185,00	1 480,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 300 025,43</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

285 631,42

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	227 280,52
<b>Итого:</b>		<b>227 280,52</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	58 350,90
<b>Итого:</b>		<b>58 350,90</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



*[Signature]* Н.П. Нечипорук

*[Signature]* Н.Ю. Настыченко

*[Signature]* А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 93 641,39 ✓

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 93 641,39

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 93 641,39

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

КВР: 111 71 965,41

КОСГУ: 211 71 965,41

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 71 965,41

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 997,12
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	71 965,41
<b>Итого</b>	<b>71 965,41</b>

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

КВР: 119 21 675,98

КОСГУ: 213 21 675,98

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 21 675,98

**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	21 675,98
<b>Итого:</b>		<b>21 675,98</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.П.Нечипорук

Ю. Настыченко

А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности

18 463 140,00

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

15 389 676,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	236	186	110	4 407 237	4 407 237,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	470	211	135	10 982 439	10 982 439,00
<b>Итого</b>					<b>15 389 676,00</b>

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

3 073 464,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робототехника" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фантазеры" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (5-7)	1	9	217,00	8	7	109 368,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Арт-студия" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся читать"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая сенсорика" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивайка" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ментальная математика" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Разноцветные ладошки" (2-4)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (5-7)	1	14	217,00	8	9	218 736,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебные краски" (2-4)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Живое слово" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся, играя"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Беби-фитнес" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Тополушки" (2-4)	1	9	186,00	8	8	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнес для ума" (5-7)	1	9	372,00	8	8	214 272,00
<b>Итого</b>						<b>3 073 464,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 065 567,

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

701 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

698 470,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

698 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	69 456,00
Фонд заработной платы в год	510 104,00

Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 459,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 451,00
<b>Итого</b>	<b>698 470,00</b>

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	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	60,00	1	50	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 000,00</b>

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

КВР: 119 364 097,00

КОСГУ: 213 337 427,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 337 427,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	337 427,00
<b>Итого:</b>		<b>337 427,00</b>

КОСГУ: 226 25 670,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 25 670,00

**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате (оплата первичного медицинского осмотра)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	25 670,00
<b>Итого:</b>		<b>25 670,00</b>

КОСГУ: 266 1 000,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

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

КВР: 321 5 000,00

КОСГУ: 265 5 000,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 5 000,00

**Обоснования (расчеты) социальных выплат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 25 000,00

КВР 851 1 000,00

КОСГУ: 291 1 000,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налоги, пошлины	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000,00</b>

КВР 852 10 000,00

КОСГУ: 291 10 000,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	60,00	891,67	53 500,00
2	Салфетки	шт	749,18	60,00	44 951,00
3	Мыло хозяйственное	шт	1 626,00	34,00	55 284,00
4	Средство для мытья посуды	шт	850,00	130,00	110 500,00
5	Сода кальцинированная	шт	600,00	55,00	33 000,00
6	Отбеливатель «Бос – Плюс»	шт	600,00	140,00	84 000,00
7	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	800,00	90,00	72 000,00
8	Порошок стиральный	шт	530,00	900,00	70 709,00
<b>Итого:</b>					<b>523 944,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	10	11 042,10	110 421,00
<b>Итого:</b>					<b>110 421,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	шт	2	11 989,00	23 978,00
<b>Итого:</b>					<b>23 978,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ведро пищевое с крышкой	шт	6	800,00	4 800,00
2	Дуршлаг	шт	2	800,00	1 600,00
3	Сито	шт	1	400,00	400,00
4	Сито	шт	1	300,00	300,00
5	Ножницы кухонные	шт	2	300,00	600,00
6	Таз	шт	10	800	8 000,00
7	Миска	шт	19	600	11 400,00
8	Котел	шт	5	10000	50 000,00
9	Котел	шт	10	11000	110 000,00
10	Кастриля	шт	12	2000	24 000,00
11	Ковш	шт	1	2000	2 000,00
12	Ковш	шт	7	1000	7 000,00
13	Лопатка кулинарная	шт	2	150	300,00
14	Сковорода	шт	2	2000	4 000,00
15	Ложка гарнирная	шт	2	200	400,00
16	Противень	шт	12	2000	24 000,00
17	Котел	шт	15	312	4 685,00
18	Держатель для бумажных полотенец	шт	11	782	8 602,00
<b>Итого:</b>					<b>262 087,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	614 557,00
<b>Итого:</b>		<b>614 557,00</b>

КОСГУ: 349

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

3 000,00

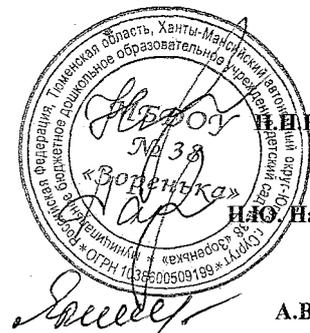
**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение трудовых книжек и вкладышей в трудовую книжку:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Трудовые книжки и вкладыши	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.И. Нечипорук

Н.Ю. Настыченко

А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год  
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 93 641,39 ✓

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 93 641,39

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 93 641,39

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

КВР: 111 71 965,41

КОСГУ: 211 71 965,41

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 71 965,41

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 997,12
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	71 965,41
<b>Итого</b>	<b>71 965,41</b>

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

КВР: 119 21 675,98

КОСГУ: 213 21 675,98

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 21 675,98

**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	21 675,98
<b>Итого:</b>		<b>21 675,98</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.И. Мечипорук

Н.Ю. Настыченко

*Якимов* А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год  
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности**

**18 463 140,00**

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

**15 389 676,00**

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	236	186	110	4 407 237	4 407 237,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	470	211	135	10 982 439	10 982 439,00
<b>Итого</b>					<b>15 389 676,00</b>

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

**3 073 464,00**

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робототехника" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фантазеры" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (5-7)	1	9	217,00	8	7	109 368,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Арт-студия" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся читать"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая сенсорика" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивайка" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ментальная математика" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Разноцветные ладошки" (2-4)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (5-7)	1	14	217,00	8	9	218 736,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебные краски" (2-4)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Живое слово" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся, играя"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Беби-фитнес" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Топотушки" (2-4)	1	9	186,00	8	8	107 136,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнес для ума" (5-7)	1	9	372,00	8	8	214 272,00
<b>Итого</b>						<b>3 073 464,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

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

**1 065 567,00**

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

**КВР: 111**

**701 470,00**

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

**КОСГУ: 211**

**698 470,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**698 470,00**

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	69 456,00
Фонд заработной платы в год	510 104,00

Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 459,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 451,00
<b>Итого</b>	<b>698 470,00</b>

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	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	60,00	1	50	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 000,00</b>

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

КВР: 119 364 097,00

КОСГУ: 213 337 427,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 337 427,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	337 427,00
<b>Итого:</b>		<b>337 427,00</b>

КОСГУ: 226 25 670,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 25 670,00

**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате (оплата первичного медицинского осмотра)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	25 670,00
<b>Итого:</b>		<b>25 670,00</b>

КОСГУ: 266 1 000,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

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

КВР: 321 5 000,00

КОСГУ: 265 5 000,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 5 000,00

**Обоснования (расчеты) социальных выплат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **25 000,00**

КВР 851 1 000,00

КОСГУ: 291 1 000,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налоги, пошлины	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000,00</b>

КВР 852 10 000,00

КОСГУ: 291 10 000,00  
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 000,00</b>

КВР 853  
КОСГУ: 293  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

10 000,00  
6 000,00  
6 000,00

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

КОСГУ: 295  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 000,00  
1 000,00

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

КОСГУ: 296  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 500,00  
1 500,00

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

КОСГУ: 297  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 500,00  
1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Иные выплаты текущего характера организациям	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500,00</b>

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

17 371 573,00

КВР 247  
КОСГУ: 223  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

503 941,20  
503 941,20  
503 941,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	233,46	2 158,57	503 941,20
<b>Итого:</b>				<b>503 941,20</b>

КВР 244  
КОСГУ: 222  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

16 867 631,80  
103 000,00  
103 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Кол-во дней в неделю	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	4	5	5 105,10	103 000,00
<b>Итого:</b>					<b>103 000,00</b>

КОСГУ: 223  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

350 705,82  
350 705,82

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	2 866,99	51,25	146 933,31
2	ТКО	260,20	821,57	203 772,51
<b>Итого:</b>				<b>350 705,82</b>

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

КОСГУ: 225  
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

84 996,12  
84 996,12

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по летнему содержанию территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Завоз торфа	10	1 900,00	19 400,00
<b>Итого:</b>				<b>19 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	60,00	891,67	53 500,00
2	Салфетки	шт	749,18	60,00	44 951,00
3	Мыло хозяйственное	шт	1 626,00	34,00	55 284,00
4	Средство для мытья посуды	шт	850,00	130,00	110 500,00
5	Сода кальцинированная	шт	600,00	55,00	33 000,00
6	Отбеливатель «Бос - Плюс»	шт	600,00	140,00	84 000,00
7	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	800,00	90,00	72 000,00
8	Порошок стиральный	шт	530,00	900,00	70 709,00
<b>Итого:</b>					<b>523 944,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	10	11 042,10	110 421,00
<b>Итого:</b>					<b>110 421,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	шт	2	11 989,00	23 978,00
<b>Итого:</b>					<b>23 978,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кухонного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ведро пищевое с крышкой	шт	6	800,00	4 800,00
2	Дуршлаг	шт	2	800,00	1 600,00
3	Сито	шт	1	400,00	400,00
4	Сито	шт	1	300,00	300,00
5	Ножницы кухонные	шт	2	300,00	600,00
6	Таз	шт	10	800	8 000,00
7	Миска	шт	19	600	11 400,00
8	Котел	шт	5	10000	50 000,00
9	Котел	шт	10	11000	110 000,00
10	Кастриля	шт	12	2000	24 000,00
11	Ковш	шт	1	2000	2 000,00
12	Ковш	шт	7	1000	7 000,00
13	Лопатка кулинарная	шт	2	150	300,00
14	Сковорода	шт	2	2000	4 000,00
15	Ложка гарнирная	шт	2	200	400,00
16	Противень	шт	12	2000	24 000,00
17	Котел	шт	15	312	4 685,00
18	Держатель для бумажных полотенец	шт	11	782	8 602,00
<b>Итого:</b>					<b>262 087,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	614 557,00
<b>Итого:</b>		<b>614 557,00</b>

КОСГУ: 349

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение трудовых книжек и вкладышей в трудовую книжку:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Трудовые книжки и вкладыши	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.П. Нечипорук

Н.Ю. Настыченко

А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год  
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 210 806 519,40 ✓

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета 15 111 567,33 ✓

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 195 694 952,07 ✓

**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): 193 154 766,56

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

КВР: 111 155 562 450,59

КОСГУ: 211 154 892 450,59

Код субсидии : 2.4.0001.2101 154 892 450,59

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 337 315,73
Фонд заработной платы в год	139 951 290,26
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 104 256,01
Единовременное премирование к праздничным дням	2 500 000,00
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	6 336 904,32
<b>Итого</b>	<b>154 892 450,59</b>

КОСГУ: 266 670 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 670 000,00

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	4	125	550 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	13	15	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>670 000,00</b>

КВР: 112 1 981 512,47

КОСГУ: 214 1 932 284,54

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 932 284,54

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	82	1 931 225,28
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1 059,26	1	1 059,26
<b>Итого:</b>				<b>1 932 284,54</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

49 227,93  
49 227,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	49 227,93
<b>Итого:</b>		<b>49 227,93</b>

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

**КВР: 119** 35 610 803,50

**КОСГУ: 213** 35 531 029,26

Код субсидии : 2.4.0001.2101 35 431 029,26  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	35 431 029,26
<b>Итого:</b>		<b>35 431 029,26</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00  
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 в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

**КОСГУ: 266** 64 946,79  
Код субсидии : 2.4.0001.2101 64 946,79  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	50 000,00
2	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (Возврат дебиторской задолженности)	14 946,79
<b>Итого:</b>		<b>64 946,79</b>

**КОСГУ: 267** 14 827,45  
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14 827,45  
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	14 827,45
<b>Итого:</b>		<b>14 827,45</b>

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):** 50 000,00

**КВР 321** 50 000,00

**КОСГУ: 264** 50 000,00  
Код субсидии : 2.4.0001.2101 50 000,00  
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	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 671 242,00

**КВР 851****671 242,00****КОСГУ: 291****671 242,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**671 242,00**

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	142 108 079	1,3	307 257,00
2	Уплата налога на имущество	8 502 364	2,2	363 985,00
<b>Итого:</b>				<b>671 242,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****16 930 510,84****КВР 247****3 814 443,14****КОСГУ: 223****3 814 443,14**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**3 814 443,14**

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	763,52	2 158,57	1 648 106,47
2	Услуги по электроснабжению	166 000,00	8,00	1 328 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения	15 007,82	55,86	838 336,67
<b>Итого:</b>				<b>3 814 443,14</b>

**КВР 244****13 116 067,70****КОСГУ: 221****75 450,22**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**75 450,22**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	12	2 945,20	35 342,36
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	12	170,03	2 040,34
3	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	12	201,80	2 421,58
4	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	12	2 025,63	24 307,58
5	Оплата за предоставление местных телефонных соединений по сети передачи данных (IP-телефония)	12	373,00	4 476,04
6	Оплата за автоматическое определение номера	12	400,07	4 800,80
7	Оплата междугородной связи			861,52
8	Услуги связи (сим-карта)			1 200,00
<b>Итого:</b>				<b>75 450,22</b>

**КОСГУ: 223****780 155,89**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**780 155,89**

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	1 606,80	55,86	89 756,00
2	Услуги водоотведения	1 730,35	59,86	103 579,00
3	Услуги водоотведения	568,88	59,86	34 053,17
<b>Итого:</b>				<b>227 388,17</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	672,82	821,57	552 767,72
<b>Итого:</b>				<b>552 767,72</b>

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

КОСГУ: 225

1 538 666,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 538 666,44

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:**

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 388,00	0,41	12	26 508,96
2	Дезинсекция	5 388,00	0,39	12	25 215,84
<b>Итого:</b>					<b>51 724,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,9126	4 250,00	2	7 757,10
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,9126	4 250,00	2	7 757,10
<b>Итого:</b>					<b>15 514,20</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	2 500,00	60 000,00
<b>Итого:</b>					<b>60 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП-5	27	460,00	12 420,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	2	200,00	400,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	10	219,00	2 190,00
<b>Итого:</b>				<b>15 010,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	561,60	13 478,40
2	Техническое обслуживание (для контроля доступа) системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 390,00	33 360,00
<b>Итого:</b>					<b>46 838,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	2	12	5 500,00	132 000,00
<b>Итого:</b>					<b>132 000,00</b>

**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	Охранной сигнализация	2	12	3 500,00	84 000,00
<b>Итого:</b>					<b>84 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуг техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации : (КТС)**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
<b>Итого:</b>					<b>39 412,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	749,50	8 994,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	749,50	8 994,00
<b>Итого:</b>					<b>17 988,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	7 450,00	178 800,00
<b>Итого:</b>					<b>178 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического 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	67 320,00
<b>Итого:</b>		<b>67 320,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега	3 489,00	16,64	9	522 512,64
2	Очистка крыши от снега и наледи	2 974,00	14,72	3	131 331,84
3	Очистка (сбивание) сосулек с крыши	328,00	49,30	5	80 858,88
<b>Итого:</b>					<b>734 703,36</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
<b>Итого:</b>					<b>95 354,88</b>

КОСГУ: 226

**3 836 800,50**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**3 836 800,50**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**Обоснования (расчеты) расходов 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	8 341,50	200 196,00
<b>Итого:</b>					<b>200 196,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	109 904,78	2 637 714,60
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	2	131 131,35	524 525,40
<b>Итого:</b>					<b>3 162 240,00</b>

**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 проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	42	1	1 432,14	60 150,00
2	Прохождение предварительного медицинского осмотра	21	1	1 750,00	245 594,78
3	Прохождение предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	93	1	577,40	53 698,36
4	Прохождение периодического психиатрического освидетельствования	7	1	1 573,37	11 013,60
<b>Итого:</b>					<b>370 456,74</b>

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru):**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>12 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	529,50	529,50
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 588,50	1 588,50
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	1	1 694,40	2 054,40
<b>Итого:</b>				<b>4 172,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Проведение специальной оценки условий труда	5	203,33	1 016,64
<b>Итого:</b>				<b>1 016,64</b>

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

КОСГУ: 342

2 012 837,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 012 837,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	2 012 837,80
<b>Итого:</b>		<b>2 012 837,80</b>

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

КОСГУ: 346

4 872 156,85

Код субсидии : 2.4.0001.2101

4 586 525,43

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

4 586 525,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно- методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	136	2 750,00	374 000,00
2	Комплект учебно- методического раздаточного материала 4-5 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	102	2 750,00	280 500,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	102	2 750,00	280 500,00

4	Комплект учебно- методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл.	136	2 750,00	374 000,00
5	Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу"	шт.	204	2 750,00	561 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>1 870 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплекта для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот»:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно – методический раздаточный материал (Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот»)	комплект	136	600,00	81 600,00
2	Учебно – методический раздаточный материал (Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот»)	комплект	102	600,00	61 200,00
3	Учебно – методический раздаточный материал (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	102	1 150,00	117 300,00
4	Учебно – методический раздаточный материал (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	136	1 150,00	156 400,00
				<b>Итого:</b>	<b>416 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет Папка с листами Серия: Край родной	шт	70	748,00	52 360,00
2	Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей Набор многоцветных карточек на разъемных кольцах Серия: Край Родной 3-4 лет	шт	70	1 562,00	109 340,00
3	Моя Югра. Шнурочки для детей 3-4 лет Игра-шнуровка. Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков Серия: Край родной	комплект	70	671,00	46 970,00
4	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 3-4 лет	шт	10	185,00	1 850,00
5	Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 4-5 лет Папка с листами Серия: Край родной	шт	103	748,00	77 044,00
6	Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей 4-5 лет Набор многоцветных карточек на разъемных кольцах Серия: Край Родной	шт	102	1 562,00	159 324,00
7	Моя Югра. Шнурочки для детей 4-5 лет Игра-шнуровка. Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков Серия: Край родной	комплект	102	671,00	68 442,00
8	Сказки Югры для детей 4-5 лет Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной	шт	50	462,00	23 100,00
9	Моя Югра. Карточка воспитателя средней группы Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной	шт	55	5 190,00	285 450,00
10	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 4-5 лет Методическое пособие для педагога	шт	6	185,00	1 110,00
11	Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия: Край родной	шт	35	803,00	28 105,00
12	Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет Папка с листами Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В.	шт	102	748,00	76 296,00
13	Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет Рабочая тетрадь Серия: Край родной	шт	102	803,00	81 906,00
14	Моя Югра. Собираю пазлы для детей 5-6 лет Серия: Край родной	комплект	102	737,00	75 174,00
15	Сказки Югры для детей 5-6 лет Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной	шт	35	462,00	16 170,00
16	Моя Югра. Карточка воспитателя старшей группы Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной	шт	102	5 190,00	529 380,00
17	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 5-6 лет	шт	6	202,07	1 212,43
18	Методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 6-7 лет Методическое пособие для педагога	шт	136	825,00	112 200,00
19	Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 6-7 лет Рабочая тетрадь Серия: Край родной	шт	40	748,00	29 920,00
20	Динамическое пособие Блокнот со шнурком. Животные и растения Югры. Для детей 6-7 лет	шт	136	308,00	41 888,00
21	Моя Югра. Собираю пазлы для детей 6-7 лет Серия: Край родной	комплект	136	737,00	100 232,00
22	Комплект наглядно-демонстрационных плакатов (12 плакатов)	комплект	4	1 848,00	7 392,00
23	Учебно-методическое пособие. «Моя Югра»	шт	72	5 190,00	373 680,00
24	Методические рекомендации к учебному пособию	шт	8	185,00	1 480,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 300 025,43</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	227 280,52
<b>Итого:</b>		<b>227 280,52</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	58 350,90
<b>Итого:</b>		<b>58 350,90</b>

Заведующий МБДОУ

  
Н.П.Нечипорук

Заместитель заведующего по АХР

  
Н.Ю. Настыченко

Ведущий экономист планово-экономического отдела

  
А.В. Якимова

