

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №70 "Голубок"

(руководитель учреждения)

Э.Д. Гиниятуллина

(расшифровка подписи)

2024г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от 19 " 01 " 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №70 "Голубок"**

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 119 815,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	225 394 584,16	224 549 068,40	224 895 387,14	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	225 115 018,76	224 461 587,36	224 807 906,10	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	203 686 216,76	203 032 785,36	203 379 104,10	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	21 428 802,00	21 428 802,00	21 428 802,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	163,36	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	163,36	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	279 402,04	87 481,04	87 481,04	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	279 402,04	87 481,04	87 481,04	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	230 514 399,90	224 549 068,40	224 895 387,14	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	189 259 345,44	188 555 392,52	188 901 711,26	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	151 655 139,29	151 655 139,29	151 655 139,29	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	603 000,00	603 000,00	603 000,00	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	2 604 394,71	1 750 441,79	2 096 760,53	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	44 766,01	44 766,01	44 766,01	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	34 352 045,43	34 502 045,43	34 502 045,43	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 238 526,09	34 388 526,09	34 388 526,09	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	13 519,34	13 519,34	13 519,34	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	434 149,00	144 596,00	144 596,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	427 149,00	137 596,00	137 596,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	40 770 905,46	35 799 079,88	35 799 079,88	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	84 800,00	84 155,55	84 155,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 255 966,52	1 254 264,48	1 254 264,48	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	1 597 302,06	1 387 530,82	1 387 530,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 445 650,34	4 190 380,41	4 190 380,41	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	2 356 993,69	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	18 456 880,60	17 031 231,87	17 031 231,87	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	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	6 734 601,97	6 635 526,23	6 635 526,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 628 710,28	5 115 990,52	5 115 990,52	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	40 770 905,46	35 799 079,88	35 799 079,88	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	24 704 391,20	8 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	24 704 391,20	8 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	16 066 514,26	27 399 079,88	34 299 079,88	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	9 859 988,60	12 242 955,14	14 642 955,14	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	9 859 988,60	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	12 242 955,14	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	14 642 955,14	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	191 921,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	191 921,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	6 014 604,66	15 156 124,74	19 656 124,74	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	6 014 604,66	15 156 124,74	19 656 124,74	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	16 066 514,26	27 399 079,88	34 299 079,88	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	16 066 514,26	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	27 399 079,88	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	34 299 079,88	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано

Директор департамента образования

[Подписи]

Р.В. Рыбас

Н.Р. Носкова

[Подпись]
«25» 01 2024 г.

И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

«23» 01 2024 г. Е.А. Рубекина

Согласовано

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

«23» 01 2024 г. Т.А. Мишкевич

23.01.24

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №70 "Голубок"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	203 686 216,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	13 894 565,54
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	189 791 651,22

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 187 415 036,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	151 218 110,18
КОСГУ: 211	150 618 110,18
Код субсидии : 2.4.0001.2101	150 618 110,18
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	7 075 008,35
Фонд заработной платы в год	141 955 275,02
Единовременная выплата к отпуску	6 122 835,16
Единовременное премирование к праздничным дням	2 540 000,00
Итого:	150 618 110,18

КОСГУ: 266	600 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.2101	600 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	600 000,00
Итого:		600 000,00

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

КВР: 112	2 158 010,46
КОСГУ: 214	2 113 244,45
Код субсидии: 2.4.0001.0000	2 113 244,45
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	84	2 080 767,36
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	21 353,99	1	21 353,99
Итого:				2 102 121,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам	11 123,10
Итого:		11 123,10

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

44 766,01
44 766,01

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	44 766,01
Итого:		44 766,01

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 34 038 916,24
КОСГУ: 213 34 025 396,90
Код субсидии: 2.4.0001.0000 100 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы	100 000,00
Итого:		100 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 33 925 396,90
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	33 925 396,90
Итого:		33 925 396,90

КОСГУ: 267 13 519,34
Код субсидии: 2.4.0001.0000 13 519,34
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	13 519,34
Итого:		13 519,34

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
Итого:		50 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 427 149,00

КВР 851 427 149,00

КОСГУ: 291 427 149,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 427 149,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	289 553,00
2	Уплата налога на имущество	137 596,00
Итого:		427 149,00

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

15 794 030,88

КВР 247

3 049 272,55

КОСГУ: 223

3 049 272,55

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 049 272,55

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	208,45	145,63	2 264,34	2 264,34	801 757,51
2	Услуги электроснабжения	77576,25	49005,57	8,81	8,81	1 115 185,90
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	909,28	956,06	58,60	58,60	109 308,92
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	88,98	90,63	2 264,34	2 264,34	406 688,38
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения					550 349,34
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения					65 982,50
Итого:						3 049 272,55

КВР 244

12 744 758,33

КОСГУ: 221

82 400,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

82 400,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	4	997,92	47 900,16
2	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	1	1,18	973,50
3	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	5	483,84	29 030,40
4	Оплата междугородной связи			4 495,94
Итого:				82 400,00

КОСГУ: 223

1 181 766,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 181 766,36

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	2556,70	2612,99	58,6000	58,6000	302 943,22
2	Услуги водоотведения	3571,33	3650,70	62,7900	62,7900	453 471,26
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	4367,98	3650,50	7,8400	7,8400	62 864,88
Итого:						819 279,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	362 487,00
Итого:		362 487,00

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

КОСГУ: 225

972 150,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

972 150,60

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	4 782,00	0,10	11	5 260,20
2	Дезинсекция	4 744,00	0,10	12	5 692,80
Итого:					10 953,00

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	1 799,50	43 188,00
Итого:					43 188,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа (видеодомофон)	2	12	1 000,54	24 013,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	999,50	23 988,00
Итого:					48 001,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	1 850,00	44 400,00
				Итого:	44 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	2	12	2 050,00	49 200,00
				Итого:	49 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	599,50	14 388,00
				Итого:	14 388,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыш от снега и наледи	2 125,00	11,67	6	148 792,50
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью	300	20,00	2	12 000,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3468	9,00	18	561 815,30
					722 607,80

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

4 084 276,60

3 934 276,60

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	9 113,40	218 721,60
				Итого:	218 721,60

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	131 760,00	3 162 240,00
				Итого:	3 162 240,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по проведению периодических медицинских осмотров	120	3 092,50	371 100,00
2	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	25	1 094,00	27 350,00
3	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	85	637,00	54 145,00
4	Оказание услуг по проведению предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	25	1 102,00	27 550,00
5	Оплата услуг по предварительного профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников	10	2 415,90	24 159,00
6	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	25	1 795,20	44 880,00
			Итого:	549 184,00

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	573,75	573,75
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 721,25	1 721,25
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	2	918,00	1 836,00
Итого:				4 131,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

150 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы	15	10 000,00	150 000,00
Итого:				150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

1 715 880,87

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 715 880,87

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 715 880,87
Итого:		1 715 880,87

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

КОСГУ: 346

4 708 283,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000

260 139,76

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
8	Приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены				196 912,51
Итого:					196 912,51

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	63 227,25
Итого:		63 227,25

Код субсидии : 2.4.0001.2101

4 448 144,14

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического пособия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот».	комп	13	600,00	7 800,00
2	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот».	комп	10	600,00	6 000,00
3	Комплект для продуктивной деятельности для детей 5-6 лет (старшая группа) УМК «Юный патриот».	комп	38	1 150,00	43 700,00
4	Комплект для продуктивной деятельности для детей 6-7 лет (подготовительная группа) УМК «Юный патриот».	комп	72	1 150,00	82 800,00
Итого:					140 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического пособия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс учебно -методического материала 3-4 лет к УМК "Дары Фребеля"	комп	161	2 750,00	442 750,00
2	Комплекс учебно -методического материала 4-5 лет к УМК "Дары Фребеля"	комп	136	2 750,00	374 000,00
3	Комплекс учебно -методического материала 5-6 лет к УМК "Дары Фребеля"	комп	109	2 750,00	299 750,00
4	Комплекс учебно -методического материала 6-7 лет к УМК "Дары Фребеля"	комп	143	2 750,00	393 250,00
5	Портфель первоклассника	комп	144	2 750,00	396 000,00
Итого:					1 905 750,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического пособия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет"	комп	161	803,00	129 283,00
2	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет"	комп	161	748,00	120 428,00
3	Учебно-методическое пособие "Сказки Югры для детей 3-4 лет"	комп	3	462,00	1 386,00
4	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. На стойбище для детей 4-5 лет"	комп	136	803,00	109 208,00
5	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 4-5 лет"	комп	136	748,00	101 728,00
6	Учебно-методическое пособие "Сказки Югры для детей 4-5 лет"	комп	2	462,00	924,00
7	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет"	комп	109	803,00	87 527,00
8	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет"	комп	109	748,00	81 532,00
9	Учебно-методическое пособие "Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет"	комп	109	803,00	87 527,00
10	Учебно-методическое пособие "Сказки Югры для детей 5-6 лет"	комп	2	462,30	924,60
11	УМП Моя Югра. Край в котором я живу	комп	143	825,00	117 975,00
12	УМП Моя Югра. Зная, умею, учусь.	комп	143	748,00	106 964,00
				Итого:	945 406,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического пособия

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие 3 для детей (3-4 года)	шт.	161	170,00	27 370,00
2	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года)	шт.	161	306,00	49 266,00
3	Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года)	шт.	161	155,00	24 955,00
4	Альбом для рисования «Добрая книга» (развитие речи) (3-4 года)	шт.	161	155,00	24 955,00
5	«Доброе слово». Учебно-методическое пособие 1 для детей (3-4 года)	шт.	161	220,00	35 420,00
6	«Добрый мир». Учебно-методическое пособие 2 для детей (3-4 года)	шт.	161	220,00	35 420,00
7	«Добрая книга». Учебно-методическое пособие 3 для детей (3-4 года)	шт.	161	220,00	35 420,00
8	«Доброе слово». Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (3-4 года)	шт.	161	220,00	35 420,00
9	«Добрый мир». Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (3-4 года)	шт.	161	220,00	35 420,00
10	«Добрая книга». Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (3-4 года)	шт.	161	220,00	35 420,00
11	Учебно-методическое пособие 1 для детей (4-5 лет)	шт.	136	306,00	41 616,00
12	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (4-5 лет)	шт.	136	170,00	23 120,00
13	Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт.	136	155,00	21 080,00
14	Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет)	шт.	136	155,00	21 080,00
15	«Дружная семья». Учебно-методическое пособие 1 для детей (4-5 лет)	шт.	136	145,00	19 720,00
16	«В добрый путь». Учебно-методическое пособие 2 для детей (4-5 лет)	шт.	136	145,00	19 720,00
17	«Добрая забота». Учебно-методическое пособие 3 для детей (4-5 лет)	шт.	136	145,00	19 720,00
18	«Благодарное слово». Учебно-методическое пособие 4 для детей (4-5 лет)	шт.	136	145,00	19 720,00
19	«Дружная семья». Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (4-5 лет)	шт.	136	220,00	29 920,00
20	«В добрый путь». Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (4-5 лет)	шт.	136	220,00	29 920,00
21	«Добрая забота». Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (4-5 лет)	шт.	136	220,00	29 920,00
22	«Благодарное слово». Учебно-методическое пособие 4 для развития речи детей (4-5 лет)	шт.	136	220,00	29 920,00
23	Учебно-методическое пособие для развития речи детей (5-6 лет)	шт.	109	311,06	33 905,54
24	Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет)	шт.	109	155,00	16 895,00
25	Альбом для рисования «Верность родной земле» (развитие речи) (5-6 лет)	шт.	109	155,00	16 895,00
26	«Верность родной земле». Учебно-методическое пособие 1 для детей (5-6 лет)	шт.	109	145,00	15 805,00
27	«Радость послушания». Учебно-методическое пособие 2 для детей (5-6 лет)	шт.	109	145,00	15 805,00
28	«Светлая Надежда». Учебно-методическое пособие 3 для детей (5-6 лет)	шт.	109	145,00	15 805,00
29	«Добрые друзья». Учебно-методическое пособие 4 для детей (5-6 лет)	шт.	109	145,00	15 805,00
30	«Мудрое слово». Учебно-методическое пособие 5 для детей (5-6 лет)	шт.	109	145,00	15 805,00
31	Методическое пособие 1 для развития речи детей (5-6 лет)	шт.	109	220,00	23 980,00
32	«Радость послушания». Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (5-6 лет)	шт.	109	220,00	23 980,00
33	«Светлая Надежда». Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (5-6 лет)	шт.	109	220,00	23 980,00
34	«Добрые друзья». Учебно-методическое пособие 4 для развития речи детей (5-6 лет)	шт.	109	220,00	23 980,00
35	«Мудрое слово». Учебно-методическое пособие 5 для развития речи детей (5-6 лет)	шт.	109	220,00	23 980,00
36	Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (6-7 лет)	шт.	143	310,00	44 330,00
37	Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет)	шт.	143	155,00	22 165,00
38	Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет)	шт.	143	155,00	22 165,00
39	«Истоки Великой Победы». Учебно-методическое пособие для развития речи детей (6-8 лет)	шт.	143	325,00	46 475,00
40	«Сказочное слово». Учебно-методическое пособие 1 для детей (6-8 лет)	шт.	143	255,00	36 465,00
41	«Напутственное слово». Учебно-методическое пособие 2 для детей (6-8 лет)	шт.	143	255,00	36 465,00
42	«Светлый образ». Учебно-методическое пособие 3 для детей (6-8 лет)	шт.	143	255,00	36 465,00
43	«Мастера и рукодельницы». Учебно-методическое пособие 4 для детей (6-8 лет)	шт.	143	255,00	36 465,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
44	«Семейные традиции». Учебно-методическое пособие 5 для детей (6-8 лет)	шт.	143	255,00	36 465,00
45	«Сказочное слово». Учебно-методическое пособие 1 для развития речи детей (6-8 лет)	шт.	143	325,00	46 475,00
46	«Напутственное слово». Учебно-методическое пособие 2 для развития речи детей (6-8 лет)	шт.	143	325,00	46 475,00
47	«Светлый образ». Учебно-методическое пособие 3 для развития речи детей (6-8 лет)	шт.	143	325,00	46 475,00
48	«Мастера и рукодельницы». Учебно-методическое пособие 4 для развития речи детей (6-8 лет)	шт.	143	325,00	46 475,00
49	«Семейные традиции». Учебно-методическое пособие 5 для развития речи детей (6-8 лет)	шт.	143	295,00	42 185,00
				Итого:	1 456 687,54

Заведующий МБДОУ



Э.Д. Гиниятуллина

Заместитель заведующего по АХР

Ф.Е. Амитова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.Р. Носкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №70 "Голубок"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	279 402,04
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	87 481,04
Приобретение торгово-технологического оборудования	191 921,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 87 481,04

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 67 231,05

КОСГУ: 211 67 231,05

Код субсидии : 2.5.0400.2115 67 231,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 602,59
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	67 231,05
Итого:	67 231,05

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 20 249,99

КОСГУ: 213 20 249,99

Код субсидии : 2.5.0400.2115 20 249,99

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	20 249,99
Итого:		20 249,99

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 191 921,00

КВР 244 191 921,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 191 921,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 191 921,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Шкаф холодильный среднетемпературный	шт	1	92 922,00	92 922,00
2	Шкаф холодильный	шт	1	98 999,00	98 999,00
Итого:					191 921,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Э.Д. Гиниятуллина

Ф.Е. Амитова

Н.Р. Носкова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №70 "Голубок"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

25 455 072,30

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

17 455 842,00

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	241	186	110	4 250 952	4 250 952,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	524	211	135	13 204 890	13 204 890,00
Итого					17 455 842,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

3 305 048,73

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

3 972 960,00

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 "Творцы-молодцы"	1	14	217,00	8	9	218 736,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Планета Фанкластик"	2	14	217,00	8	9	437 472,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Домисолька"	1	14	217,00	8	9	218 736,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебная мастерская"	2	14	217,00	8	9	437 472,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая палитра"	1	9	186,00	8	9	120 528,00
	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Речевая мозаика"	1	4	434,00	8	9	124 992,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение чтению по методике Н.А. Зайцева"	1	9	372,00	8	4,5	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "АБВГ Дейка"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Рободетки"	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивай-ка"	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Говоруша"	1	4	434,00	8	9	124 992,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шашки"	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ритмическая гимнастика"	2	9	186,00	8	9	241 056,00
	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Итого						3 972 960,00

Остаток средств на 01.01.2024г.

686 072,69

Доходы в виде безвозмездных поступлений и пожертвований

25 427,19

Отраслевой код: 2.1.2.220.0000000000

163,36

Остаток средств на 01.01.2024г.

25 263,83

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

505,13

Отраслевой код: 2.1.2.910.0000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.

505,13

Доходы полученные от сдачи в аренду имущества

8 627,78

Отраслевой код: 2.1.2.908.0000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.

8 627,78

Доходы от безвозмездного денежного поступления текущего характера

588,78

Отраслевой код: 2.1.2.905.0000000000

Остаток средств на 01.01.2024г.

588,78

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 25 448 072,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 972 798,06

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 969 798,06

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 969 798,06

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	107 755,34
2	Фонд заработной платы в год	969 798,06
Итого		969 798,06

КОСГУ: 266 3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	3 000,00
Итого		3 000,00

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

КВР: 119 292 879,20

КОСГУ: 213 292 879,20

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 292 879,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	292 879,20
Итого:		292 879,20

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 7 000,00

КВР 852 3 000,00

КОСГУ: 291 3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 3 000,00

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

КВР 853 4 000,00

КОСГУ: 292 1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

КОСГУ: 293 1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

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
Итого:		1 000,00

КОСГУ: 296 1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	1 000,00
Итого:		1 000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 24 182 395,04

КВР 247 2 151 301,04

КОСГУ: 223 2 151 301,04

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2 116 740,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергоснабжение	526 174,10
2	Услуги теплоснабжения	1 173 334,04
3	Услуги горячего водоснабжения	417 232,80
Итого:		2 116 740,94

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000 8 627,78

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергоснабжение	8 627,78
Итого:		8 627,78

Отраслевой код: 2.2.910.00000000000 505,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергоснабжение	505,13
Итого:		505,13

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000 25 427,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергоснабжение	25 427,19
Итого:		25 427,19

КВР 244 22 031 094,00

КОСГУ: 221 2 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	2 400,00
Итого:		2 400,00

КОСГУ: 223 22 475,85

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 22 475,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодная вода	22 475,85
Итого:		22 475,85

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

КОСГУ: 225 520 979,52

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 520 979,52

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция	30 000,00
Итого:		30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,5960	12 639,26	2	15 066,00
2	Дезинсекция зеленой зона	0,5960	12 639,26	2	15 066,00
Итого:					30 132,00

Обоснования (расчеты) расходов на летнее содержание территории

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Летнее содержание территории	25 600,00
Итого:		25 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	1	47 677,44	95 354,88
				Итого:	95 354,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	1	12	483,12	5 797,44
2	Обслуживание УПАТС	5	12	166,32	9 979,20
				Итого:	15 776,64

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	9 000,00	216 000,00
				Итого:	216 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	96 746,00
		Итого:
		96 746,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому освидетельствованию огнетушителей и перекатке пожарных рукавов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перекатка пожарных рукавов	1	460,00	460,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей	52	200,00	10 400,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей	3	170	510,00
			Итого:	11 370,00

КОСГУ: 226

342 848,14

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

197 668,36

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	36 949,64
		Итого:
		36 949,64

Обоснования (расчеты) расходов на лабораторное исследования песка

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследования песка	75 918,72
		Итого:
		75 918,72

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	НОТ УДОУ	10 800,00
2	Курсы	54 000,00
3	Утилизация оборудования	20 000,00
		Итого:
		84 800,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

144 591,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	133 791,00
2	НОТ УДОУ	10 800,00
		Итого:
		144 591,00

Отраслевой код: 2.2.905.0000000000

588,78

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Изготовление бланочной продукции	588,78
		Итого:
		588,78

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

2 165 072,69

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

298 072,69

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели и тто

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Мебель	298 072,69
Итого:		298 072,69

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 867 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели и тто

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Мебель	1 045 000,00
2	Торгово - технологическое оборудование	546 000,00
Итого:		1 591 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение ковров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Ковер	шт	10	6 600,00	66 000,00
Итого:					66 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение термометров

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Дезар	шт	10	16 000,00	160 000,00
Итого:					160 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

КОСГУ: 341

30 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аптечки первой помощи работникам

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Аптечки первой помощи работникам	шт	15	2 000,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

16 740 999,73

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

16 740 999,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	16 740 999,73
Итого:		16 740 999,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

180 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Спецодежда	80 000,00
Итого:		80 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Комплект постельного детского белья	шт	70	800,00	56 000,00
2	Полотенце	шт	200	220,00	44 000,00
Итого:					100 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 70 "Голубок"**

Остатки на 01.01.2024 год. 1 093 708,80

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 1 093 708,80

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 491 150,26

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

КВР: 112 491 150,26

КОСГУ: 214 491 150,26

Код субсидии: 2.4.0001.0010 491 150,26

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	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	491 150,26
Итого:		491 150,26

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 602 558,54

КВР 247 428 136,69

КОСГУ: 223 428 136,69

Код субсидии: 2.4.0001.0010 428 136,69

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергоснабжение	28 797,25
2	Теплоснабжение	233 627,80
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	165 711,64
Итого:		428 136,69

КВР 244 174 421,85

КОСГУ: 223 51 724,31

Код субсидии: 2.4.0001.0010 51 724,31

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	51 724,31
Итого:		51 724,31

КОСГУ: 225 104 171,94

Код субсидии: 2.4.0001.0010 104 171,94

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы контроля доступа	2	1	1 073,00	2 146,00
Итого:					2 146,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Содержание территории	101 073,34
Итого:		101 073,34

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекция	952,60
Итого:		952,60

КОСГУ: 226

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

18 525,60

Отраслевой код: 2.03.1.01.0059.000000

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	1	9 262,80	18 525,60
Итого:					18 525,60

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Э.Д. Гиниятуллина
Ф.Е. Амитова
Н.Р. Носкова

Э.Д. Гиниятуллина

Ф.Е. Амитова

Н.Р. Носкова