

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 41 "Рябинушка"

(руководитель учреждения)

О.А. Сычева

(расшифровка подписи)



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

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 29 " 12 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 41 "Рябинушка"

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
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>	000	✓ 202 010 335,69	200 872 086,66	201 213 870,23	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	✓ 201 416 512,17	200 787 686,14	201 129 469,71	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	182 598 556,17	181 969 730,14	182 311 513,71	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	18 817 956,00	18 817 956,00	18 817 956,00	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	593 823,52	84 400,52	84 400,52	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	593 823,52	84 400,52	84 400,52	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	000	202 010 335,69	200 872 086,66	201 213 870,23	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	168 189 129,86	167 883 848,89	168 183 842,65	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	131 034 060,27	131 033 101,89	131 033 101,89	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	894 000,00	894 000,00	894 000,00	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	1 708 500,00	1 428 000,00	1 785 000,00	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	45 253,44	44 019,35	37 977,96	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	34 507 316,15	34 484 727,65	34 433 762,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 333 980,91	34 333 980,91	34 333 980,91	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	159 704,91	137 452,90	88 312,54	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	13 630,33	13 293,84	11 469,35	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	560 405,00	555 605,00	550 801,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	546 905,00	542 105,00	537 301,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
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	33 230 800,83	32 402 632,77	32 449 226,58	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	69 358,63	69 358,63	69 358,63	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	1 299 246,67	1 299 246,67	1 299 246,67	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 483 630,59	1 619 986,35	1 619 986,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 751 233,50	3 751 233,50	3 751 233,50	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	509 423,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	15 217 874,07	14 727 874,07	14 727 874,07	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	5 278 883,73	5 768 883,73	5 768 883,73	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	5 571 150,64	5 116 049,82	5 162 643,63	0,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	33 230 800,83	32 402 632,77	32 449 226,58	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	21 918 966,96	4 192 955,60	0,00	0,00
1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	21 918 966,96	0,00	0,00	0,00
1.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	х	0,00	4 192 955,60	0,00	0,00
1.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	х	11 311 833,87	28 209 677,17	32 449 226,58	0,00
1.5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	6 606 291,93	10 606 763,45	14 846 312,86	0,00
1.5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	6 606 291,93	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	10 606 763,45	0,00	0,00
1.5.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	14 846 312,86	0,00
1.5.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	509 423,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	509 423,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	4 196 118,94	17 602 913,72	17 602 913,72	0,00
1.5.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	4 196 118,94	17 602 913,72	17 602 913,72	0,00
1.5.5.2	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	12 503 730,54	0,00	0,00	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	12 503 730,54	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	0,00	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

И.П. Замяткина

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

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

**МБДОУ № 41 "Рябиношка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	182 598 556,17
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	13 632 400,48
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	168 966 155,69

**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): 165 149 433,62

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

<b>КВР: 111</b>	<b>130 934 455,18</b>
<b>КОСГУ 211</b>	<b>130 040 455,18</b>
Код субсидии 2.4.0001.2101	130 040 455,18
Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	9 580 334,47
Фонд заработной платы в год	114 964 013,63
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 069 692,10
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 006 749,45
<b>Итого</b>	<b>130 040 455,18</b>

<b>КОСГУ 266</b>	<b>894 000,00</b>
Код субсидии 2.4.0001.2101	894 000,00
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	132,80	50	125	830 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	14	25	64 000,00
<b>Итого:</b>					<b>894 000,00</b>

<b>КВР: 112</b>	<b>1 753 753,44</b>
<b>КОСГУ 214</b>	<b>1 708 500,00</b>
Код субсидии 2.4.0001.0000	1 708 500,00
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	25 500,00	43	1 096 500,00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	25 500,00	24	612 000,00
			<b>Итого:</b>	<b>1 708 500,00</b>

КОСГУ 267

45 253,44

Код субсидии 2.4.0001.0000

45 253,44

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	45 253,44
		<b>Итого:</b> 45 253,44

**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

34 214 978,44

КОСГУ 213

34 201 348,11

Код субсидии 2.4.0001.0000

159 704,91

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты (30,12 % от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	159 704,91
		<b>Итого:</b> 159 704,91

Код субсидии 2.4.0001.2101

34 041 643,20

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	34 041 643,20
		<b>Итого:</b> 34 041 643,20

КОСГУ 267

13 630,33

Код субсидии 2.4.0001.0000

13 630,33

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Расходы на отчисления по страховым взносам	13 630,33
		<b>Итого:</b> 13 630,33

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

30 000,00

КВР 321

30 000,00

КОСГУ 264

30 000,00

Код субсидии 2.4.0001.2101

30 000,00

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000



**Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня выплачиваемые работодателем бывшим работникам	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

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

**546 905,00**

**КВР 851**

**546 905,00**

**КОСГУ 291**

**546 905,00**

Код субсидии 2.4.0001.0000

**546 905,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
ул. Кукуевинского, 10/3				
1	Уплата земельного налога	49 904 272,44	1,3	162 189,00
ул. Кукуевинского, 10/6				
2	Уплата земельного налога	40 620 240,54	1,3	132 016,00
3	Уплата налога на имущество	5 743 182,00	2,2	252 700,00
<b>Итого:</b>				<b>546 905,00</b>

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

**15 118 464,11**

**КВР 247**

**3 720 625,08**

**КОСГУ 223**

**3 720 625,08**

Код субсидии 2.4.0001.0000

**3 720 625,08**

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 (01 01 2024-31 12 2024)	1097,09	2158,57	2 368 139,11
2	Услуги по электроснабжению (01 01 2024-31 12 2024)	138 056,00	8,00	1 104 447,96
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (01 01 2024-31 12 2024)	2521,29	55,86	140 839,32
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (01 01 2024-31 12 2024)	49,66	2158,57	107 198,69
<b>Итого:</b>				<b>3 720 625,08</b>

**КВР 244**

**11 397 839,03**

**КОСГУ 221**

**69 358,63**

Код субсидии 2.4.0001.0000

**69 358,63**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
ул. Кукуевинского, 10/3					
1	Абонентская плата за основной дополнительный телефон	1	12	515,00	6 180,00
2	Телефонная связь с повременным учетом местных соединений	2	12	628,00	15 072,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	2	12	375,00	9 000,00
4	Междугородняя и внутризональная связь				1 073,53
ул. Кукуевинского, 10/6					
1	Абонентская плата за основной дополнительный телефон	1	12	515,00	6 180,00
2	Телефонная связь с повременным учетом местных соединений	2	12	628,00	15 072,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	3	12	375,00	13 500,00
4	Междугородняя и внутризональная связь				881,10
<b>Итого:</b>					<b>66 958,63</b>



Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	2	12	100,00	2 400,00
<b>Итого:</b>					<b>2 400,00</b>

КОСГУ 223

1 191 896,67

Код субсидии 2.4.0001.0000

1 191 896,67

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	Холодное водоснабжения ( 01 01 2024-30 06 2024г)	5922,23	55,86	330 816,00
	Холодное водоснабжения ( 01 07 2024-31 12 2024г)	2237,74	55,86	125 000,00
2	Услуги водоотведения ( 01 01 2024-30 06 2024г)	2179,25	59,86	130 450,00
	Услуги водоотведения ( 01 07 2024-31 12 2024г)	2283,39	59,86	136 684,00
<b>Итого:</b>				<b>722 950,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
ул. Кукуевникого, 10/3					
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	306,02	821,57	251 420,02
ул. Кукуевникого, 10/6					
2	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	249,08	873,32	217 526,65
<b>Итого:</b>					<b>468 946,67</b>

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

КОСГУ 225

1 263 504,43

Код субсидии 2.4.0001.0000

1 263 504,43

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	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация помещений	4 753,10	0,0785	11	4 104,39
2	Дезинсекция помещений	5 619,00	0,4152	11	25 664,50
3	Дератизация зеленой зоны	0,8941	4250,00	2	7 599,85
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,8941	4250,00	2	7 599,85
<b>Итого:</b>					<b>44 968,59</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во пищеблоков, подлежащих лабораторному исследованию	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
<b>Итого:</b>					<b>95 354,88</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1 390	2 697,26	6	11	178 019,04
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	316	6 991,96	2	11	153 823,12
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 572	876,44	18	11	173 534,80
<b>Итого:</b>						<b>505 376,96</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения	21	11	124,40	28 737,50
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	1 795,45	39 500,00
3	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	11	2 079,55	45 750,10
4	Охранно-пожарная сигнализация	2	11	4 909,09	108 000,00
<b>Итого:</b>					<b>221 987,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб	
1	Перезарядка огнетушителей				
1.1	Огнетушитель ОП-4, ОП-6	8	460,00	3 680,00	
1.2	Огнетушитель ОП-8	1	456,00	456,00	
2	Техническое освидетельствование огнетушителей				
2.1	Огнетушитель ОП-4, ОП-5	32	200,00	6 400,00	
2.2	Огнетушитель ОП-8	1	250,00	250,00	
2.3	Огнетушитель ОУ-3	2	170,00	340,00	
<b>Итого:</b>					<b>11 126,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество устройств системы охранной сигнализации	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	2	12	2 000,00	48 000,00
<b>Итого:</b>					<b>48 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4	12	166,32	7 983,36
<b>Итого:</b>					<b>7 983,36</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"	2	12	877,50	21 060,00
<b>Итого:</b>					<b>21 060,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	3 543,51	85 044,24
<b>Итого:</b>					<b>85 044,24</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по техническому обслуживанию системы дистанционного открывания (закрывания) ворот с функцией автоматической блокировки

№ п/п	Наименование расходов	Количество ворот, ед.	Количество месяцев технического обслуживания	Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот с функцией автоматической блокировки	1	12	3 932,50	47 190,00
<b>Итого:</b>					<b>47 190,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	136 000,00
<b>Итого:</b>		<b>136 000,00</b>

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

КОСГУ 226 3 490 906,50  
 Код субсидии 2.4.0001.0000 3 490 906,50  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	2	12	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 расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Количество дней охраны объекта частным охранным предприятием	Количество часов охраны объекта частным охранным предприятием в день, час	Стоимость одного часа охраны объекта частным охранным предприятием, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	365	24	119,70	2 930 732,20
<b>Итого:</b>						<b>2 930 732,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Частота прохождение в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	68	1	1 632,06	110 980,00
2	Прохождение первичного медицинского осмотра	40	1	1 324,24	52 969,58
3	Прохождение психиатрического освидетельствования	27	1	2 620,00	70 740,00
4	Санитарно-гигиеническое обучение	53	1	727,74	38 570,00
<b>Итого:</b>					<b>273 259,58</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>

КОСГУ: 342

**1 277 308,07**

Код субсидии 2.4.0001.0000

**1 277 308,07**

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	1 277 308,07
<b>Итого:</b>		<b>1 277 308,07</b>

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

КОСГУ: 346

**4 104 864,73**

Код субсидии 2.4.0001.0000

**144 807,42**

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
	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	144 807,42
<b>Итого:</b>		<b>144 807,42</b>

Код субсидии 2.4.0001.2101

**3 960 057,31**

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов "Дары Фребеля"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	124	2 400,00	297 600,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (средняя группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	93	2 400,00	223 200,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	140	2 400,00	336 000,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	144	2 400,00	345 600,00
<b>Итого:</b>					<b>1 202 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов «Моя Югра. Край, в котором я живу»**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-методическое пособие Моя Югра В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт	6	730,00	4 380,00
2	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет	шт	124	680,00	84 320,00
3	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Изучаю и нахожу для детей 3-4 лет	шт	124	1 420,00	176 080,00
4	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Собираю пазлы для детей 3-4 лет	шт	124	670,00	83 080,00



5	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Шнурочки для детей 3-4 лет	Игра-шнуровка Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков Серия Край родной Автор Сабурова И В Материал картон 200 г/м2 Длина шнурка 35см Цвет разноцветный Коробка конверт, материал - картон 320 г/м2	шт	124	610,00	75 640,00
6	Учебно-методическое пособие Сказки Югры для детей 3-4 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия Край родной Автор Сабурова И В Материал картон 320 г/м2 8 подставок для 8 фигурок Пакет с клеевым слоем	шт	124	420,00	52 080,00
7	Учебно-методическое пособие Моя Югра Картотека воспитателя младшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия Край Родной Автор Сабурова И В Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2 Карточки - игры кол-во 12 шт , формат 150-150мм, материал - картон Карточки - радиоточный материал к играм кол-во 60 шт , формат 150х150 мм, материал - картон Термоупаковка	шт	6	4 900,00	29 400,00
8	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра Край, в котором я живу» для детей 3-4 лет	Методическое пособие для педагога Авторы Сабурова И В , Савранская А В Формат 128х200 мм Кол-во стр 104 Материал для блока офсет, 60 г/м2 Материал обложки мелованная бумага 200 г/м2	шт	6	240,00	1 440,00
9	Учебно-методическое пособие Моя Югра На стоибище для детей 4-5 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия Край родной Автор Сабурова И В Кол-во стр 48 Формат 214х280 мм Материал для блока бумага офсет, 120 г/м2 Материал обложки картон 240 г/м2	шт	5	730,00	3 650,00
10	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Рисуно и раскрашиваю для детей 4-5 лет	Папка с листами Серия Край родной Автор Сабурова И В Кол-во листов 20 Формат 208х297 мм Материал бумага офсет, 190 г/м2 Папка с 1 клапаном формат 214х298 мм, материал - картон 270 г/м2	шт	93	680,00	63 240,00
11	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Изучаю и нахожу для детей 4-5 лет	Набор многогранных карточек на разъемных кольцах Серия Край Родной Автор Сабурова И В Формат 105х148 мм Кол-во листов 32 Материал картон, 200 г/м2 Материал колец пластмасса Коробка - чемоданчик, материал - картон	шт	93	1 420,00	132 060,00
12	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Собираю пазлы для детей 4-5 лет	Серия Край родной Автор Сабурова И В Комплект из 3-х пазлов - На стоибище Пазлы с готового штампа 150х150 мм (9 элементов) Материал - картон 240 г/м2,	шт	93	670,00	62 310,00
13	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Шнурочки для детей 4-5 лет	Игра-шнуровка Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков Серия Край родной Автор Сабурова И В Материал картон 200 г/м2 Длина шнурка 35 см Цвет разноцветный Коробка конверт, материал - картон 320 г/м2	шт	93	610,00	56 730,00
14	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 4-5 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия Край родной Автор Сабурова И В Материал картон 320 г/м2 8 подставок для 8 фигурок Пакет с клеевым слоем	шт	93	420,00	39 060,00
15	Учебно-методическое пособие Моя Югра Картотека воспитателя средней группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия Край Родной Автор Сабурова И В Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2 Карточки - игры кол-во 12 шт , формат 150-150 мм, материал - картон Карточки - радиоточный материал к играм кол-во 60 шт , формат 150х150 мм, материал - картон Термоупаковка	шт	5	4 900,00	24 500,00
16	Учебно-методическое пособие Моя Югра Ремесла и праздники для детей 5-6 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия Край родной Автор Сабурова И В Кол-во стр 48 Формат 214х280 мм Материал для блока бумага офсет, 120 г/м2 Материал обложки картон 240 г/м2	шт	20	729,54	14 590,80
17	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Рисуно и раскрашиваю для детей 5-6 лет	Папка с листами Серия Край родной Автор Сабурова И В Кол-во листов 20 Формат 208х297 мм Материал бумага офсет, 190 г/м2 Папка с 1 клапаном формат 214х298 мм, материал - картон 270 г/м2	шт	124	680,00	84 320,00
18	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет	Рабочая тетрадь Серия Край родной Автор Сабурова И В Кол-во стр 48 Формат 214х280 мм Материал для блока бумага офсет, 120 г/м2 Материал обложки картон 240 г/м2	шт	124	730,00	90 520,00
19	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Собираю пазлы для детей 5-6 лет	Серия Край родной Автор Сабурова И В Комплект из 3-х пазлов - Внутри чума Пазлы с готового штампа 150х150 мм (9 элементов) Материал - картон 240 г/м2, - Достопримечательности Югры Пазлы с готового штампа 150х150	шт	124	670,00	83 080,00
20	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 5-6 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия Край родной Автор Сабурова И В Материал картон 320 г/м2 8 подставок для 8 фигурок Пакет с клеевым слоем	шт	124	420,00	52 080,00
21	Учебно-методическое пособие Моя Югра Картотека воспитателя старшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия Край Родной Автор Сабурова И В Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2 Карточки - игры кол-во 12 шт , формат 150-150 мм, материал - картон	шт	9	4 900,00	44 100,00
22	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра Край, в котором я живу» для детей 5-6 лет	Методическое пособие для педагога Авторы Сабурова И В , Савранская А В Формат 128х200 мм Кол-во стр 104 Материал для блока офсет, 60 г/м2 Материал обложки мелованная бумага 200 г/м2	шт	9	240,00	2 160,00
23	Учебно-методическое пособие Моя Югра Ремесла и праздники для детей 6-7 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия Край родной Автор Сабурова И В Кол-во стр 48 Формат 214х280 мм Материал для блока бумага офсет, 120 г/м2 Материал обложки картон 240 г/м2	шт	20	729,54	14 590,80

24	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Рисую и раскрашиваю для детей 6-7 лет	Папка с листами Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Кол-во листов 20 Формат 208x297 мм Материал бумага офсет, 190 г/м2 Папка с 1 клапаном формат 214x298 мм, материал - картон 270 г/м2	шт	124	680,00	84 320,00
25	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Знаю, умею, учусь для детей 6-7 лет	Рабочая тетрадь Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Кол-во стр. 48 Формат 214x280 мм Материал для блока бумага офсет, 120 г/м2 Материал обложки картон 240 г/м2	шт	124	730,00	90 520,00
26	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Собираю пазлы для детей 6-7 лет	Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - Внутри чума. Пазлы с готового штампа 150x150 мм (9 элементов) Материал - картон 240 г/м2, - Достопримечательности Югры. Пазлы с готового штампа 150x150	шт	124	670,00	83 080,00
27	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 6-7 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Материал картон 320 г/м2 8 подставок для 8 фигурок Пакет с клеевым слоем	шт	124	420,00	52 080,00
28	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя старшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия Край Родной Автор Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2 Карточки - игры кол-во 12 шт., формат 150x150 мм, материал - картон.	шт	9	4 900,00	44 100,00
29	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра Край, в котором я живу» для детей 6-7 лет	Методическое пособие для педагога Авторы Сабурова И. В., Савранская А. В. Формат 128x200 мм Кол-во стр. 104 Материал для блока офсет, 60 г/м2 Материал обложки мелованная бумага 200 г/м2	шт	9	240,00	2 160,00
<b>Итого:</b>						<b>1 629 671,60</b>

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала " Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу""	комплект	125	2 750,00	343 750,00
<b>Итого:</b>					<b>343 750,00</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	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот»	комплект	124	500,00	62 000,00
2	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот»	комплект	93	500,00	46 500,00



3	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))	Содержание тетради-раскраски раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники. Тетрадь-раскраска предназначена для индивидуальных занятий с детьми 5-6 лет. Тетрадь-раскраска с заданиями 28 шт. объемом не менее 28 страниц. Задания тетради-раскраски должны быть дополняющими альбом-практикум. Альбом-практикум раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники. Каждый разворот представляет собой задания к определенному празднику, при работе с которыми у ребенка совершенствуются тонкие движения, развиваются творческое воображение, внимание, память, изобразительные, познавательные и коммуникативные умения, необходимые детям для достижения образовательных результатов. Альбом-практикум предназначен для индивидуальных и групповых занятий с детьми 5-6 лет.	комплект	148	1 000,00	148 000,00
4	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))	Содержание тетради-раскраски раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники. Тетрадь-раскраска предназначена для индивидуальных занятий с детьми 6-7 лет. Тетрадь-раскраска заданиями 28 шт. объемом не менее 28 страниц. Задания тетради-раскраски должны быть дополняющими альбом-практикум. Альбом-практикум раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее достижения в области науки и техники. Каждый разворот представляет собой задания к определенному празднику, при работе с которыми у ребенка совершенствуются тонкие движения, развиваются творческое воображение, внимание, память, изобразительные, познавательные и коммуникативные умения, необходимые детям для достижения образовательных результатов. Альбом-практикум предназначен для индивидуальных и групповых занятий с детьми 6-7 лет. Авторский коллектив: Марич Е.М., Кожевникова В.В., Ерофеева Т.Н., Павлова Е.А. (под ред. Кожевниковой В.В.)	комплект	136	1 000,00	136 000,00
<b>Итого:</b>						<b>392 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов "Истоки"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	«Сказочное слово» Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт.	124	163,71	20 300,00
2	«Напутственное слово» Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт.	124	163,71	20 300,00
3	«Сказочное слово» Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт.	124	228,71	28 360,00
4	«Напутственное слово» Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт.	124	228,71	28 360,00
5	«Светлый образ» Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт.	124	228,71	28 360,00
6	«Мастера и рукодельницы» Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт.	124	228,71	28 360,00
7	«Семейные традиции» Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт.	124	228,71	28 360,00
8	«Дружная семья» Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт.	93	265,00	24 645,00
9	«В добрый путь» Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт.	93	265,00	24 645,00
10	«Добрая забота» Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт.	93	265,00	24 645,00
11	«Благодарное слово» Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт.	93	265,00	24 645,00
12	«Дружная семья» Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт.	93	265,00	24 645,00

13	«В добрый путь» Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
14	«Добрая работа» Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	222,32	20 675,71
15	«Благодарное слово» Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	211,24	19 645,00
16	«Дружная семья» Книга 1 для музыкального развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)*	шт	93	227,37	21 145,00
<b>Итого:</b>					<b>391 735,71</b>

Заведующий МБДОУ

О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхно

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева





**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 41 "Рябинушка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	593 823,52
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	84 400,52
Субсидия на приобретения прачечного оборудования	509 423,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

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

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

**КВР: 111** 64 823,75

**КОСГУ: 211** 64 823,75

Код субсидии: 2.5.0400.2115 64 823,75

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 401,98
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	64 823,75
<b>Итого:</b>	<b>64 823,75</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** 19 576,77

**КОСГУ: 213** 19 576,77

Код субсидии: 2.5.0400.2115 19 576,77

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	19 576,77
<b>Итого:</b>		<b>19 576,77</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 509 423,00

КВР 244

509 423,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

509 423,00

Код субсидии: 2.5.0202.0000

509 423,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку прачечного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Гладильный пресс. Пружинная обмотка вала гладильного катка. Автоматический прижим, педаль управления, микропроцессорное управление, плавная регулировка температуры и скорости глажения, встроенный вентилятор.	1	57 248,00	57 248,00
2	Стиральная машина. Автоматическое управление. Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки. Высокая скорость отжима G-фактор 350/1020 об/мин. Подressорная конструкция. Снижает вибрацию и нагрузку, а также обеспечивает минимальный уровень шума в прачечной. Компактные размеры. Модель отличается уменьшенными массогабаритными параметрами. Эргономичный люк большргр диаметра.	1	452 175,00	452 175,00
<b>Итого:</b>				<b>509 423,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхно

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 41 "Рябинушка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности

18 817 956,00 ✓

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

15 322 644,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000

15 322 644,00

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Сред. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по не уважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов на 2024 год, руб
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	179	186,00	110	3 344 499	3 344 499,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	470	211,00	135	11 978 145	11 978 145,00
<b>Итого:</b>					<b>15 322 644,00</b>

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

3 495 312,00

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

3 495 312,00

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за 1 занятие на 1-го обучающегося в месяц, руб	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Всего ожидаемых доходов на 2024 год, руб
Проведение занятий по программе "Школа мяча"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по программе "Тхэквондо"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по английскому языку для малышей	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Конструирование"	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Гимнастика"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Подготовка к школе"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный художник"	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Подготовка к освоению письма и чтения"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
<b>Итого:</b>						<b>3 495 312,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 201 542,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

928 781,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

928 781,34

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

928 781,34



Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	103 197,93
Фонд заработной платы в год	928 781,34
<b>Итого:</b>	<b>928 781,34</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:

<b>КВР: 119</b>	<b>272 760,94</b>
<b>КОСГУ: 213</b>	<b>272 760,94</b>
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000	<b>272 760,94</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	272 760,94
<b>Итого:</b>		<b>272 760,94</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **13 500,00**

<b>КВР 852</b>	<b>3 000,00</b>
<b>КОСГУ: 291</b>	<b>3 000,00</b>
Отраслевой код 2.2.201.00000000000	<b>3 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Госпошлина	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

<b>КВР 853</b>	<b>10 500,00</b>
<b>КОСГУ: 292</b>	<b>2 500,00</b>
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000	<b>2 500,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата штрафов, пени	2 500,00
<b>Итого:</b>		<b>2 500,00</b>

<b>КОСГУ: 293</b>	<b>3 500,00</b>
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000	<b>3 500,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 500,00
<b>Итого:</b>		<b>3 500,00</b>

<b>КОСГУ: 295</b>	<b>2 500,00</b>
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000	<b>2 500,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата административных штрафов	2 500,00
<b>Итого:</b>		<b>2 500,00</b>

<b>КОСГУ: 296</b>	<b>2 000,00</b>
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000	<b>2 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

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

17 602 913,72

КВР 247

1 850 525,56

КОСГУ: 223

1 850 525,56

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 850 525,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения ( 01.07.2024-31.12.2024г)	202,21	2 158,57	436 478,31
2	Услуги по электроснабжению ( 01.07.2024-31.12.2024г)	85 095,01	8,00	680 760,04
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (01.01.2024-31.12.2024)	339,71	2 158,57	733 287,21
<b>Итого:</b>				<b>1 850 525,56</b>

КВР 244

15 752 388,16

КОСГУ: 223

107 350,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

107 350,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	122,92	873,32	107 350,00
<b>Итого:</b>				<b>107 350,00</b>

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

КОСГУ: 225

220 126,16

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

220 126,16

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв м	Стоимость 1 кв м в месяц, руб	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Заключительная дезинсекция	5 619,00	1,04	6	35 000,00
<b>Итого:</b>					<b>35 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв м	Стоимость 1 кв м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма в год, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1390	2 716,31	6	6	97 787,16
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПН-22 (2 раза в марте)	316	5 457,42	2	6	65 489,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3572	404,63	9	6	21 850,00
<b>Итого:</b>						<b>185 126,16</b>

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

КОСГУ: 226

260 327,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

102 268,00

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 проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию и санитарно-гигиеническому обучению работников	41	2	431,71	35 400,00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	35	1	820,00	28 700,00
<b>Итого:</b>					<b>64 100,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	38 168,00
<b>Итого:</b>	<b>38 168,00</b>

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

158 059,00

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

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	147 259,00
<b>Итого:</b>	<b>147 259,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

13 940 566,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

13 940 566,00

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	13 940 566,00
<b>Итого:</b>		<b>13 940 566,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

50 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотенце махровое	шт	125,00	200,00	25 000,00
2	Полотенце вафельное	шт	125,00	200,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

КОСГУ: 346

1 174 019,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 174 019,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок, 450 гр	шт	300	105,00	31 500,00
2	Мыло хозяйственное, 200 гр	шт	400	45,00	18 000,00
3	Мыло туалетное, 150 гр	шт	300	35,00	10 500,00
4	Чистящее средство, 400 гр	шт	320	55,00	17 600,00
5	Дезинфицирующее средство, 300 гр	шт	250	135,00	33 750,00
6	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр	шт	650	128,67	83 635,00
7	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр	шт	865	128,60	111 239,00
<b>Итого:</b>					<b>306 224,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Швабра	шт	85	810,00	68 850,00
2	Лопата	шт	86	950,00	81 700,00
3	Грабли	шт	95	560,00	53 200,00
4	Пылесывивалка	шт	95	215,00	20 425,00
5	Мешки для мусора	шт	850	52,00	44 200,00
6	Перчатки	шт	300	310,00	93 000,00
<b>Итого:</b>					<b>361 375,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей для торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части для торгово-технологического оборудования	135 517,00
<b>Итого:</b>		<b>135 517,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение песка для игровых детских площадок	35 000,00
<b>Итого:</b>		<b>35 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска разделочная	шт	45	431,00	19 395,00
2	Кастриля	шт	45	1 500,00	67 500,00
3	Ковш	шт	24	1 400,00	33 600,00
4	Противень	шт	20	2 100,00	42 000,00
5	Ложка гарнирная	шт	20	148,00	2 960,00
6	Кастриля	шт	38	1 948,63	74 048,00
7	Лоток	шт	35	1 650,00	57 750,00
8	Нож поварской	шт	30	259,00	7 770,00
9	Нож поварской	шт	25	377,00	9 425,00
10	Нож универсальный	шт	35	370,00	12 950,00
11	Ложка для каши	шт	45	189,00	8 505,00
<b>Итого:</b>					<b>335 903,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхино

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of O.A. Sycheva and A.Yu. Lazareva.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год**

**МБДОУ № 41 "Рябинушка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	181 969 730,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	13 004 532,83
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	168 965 197,31

**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):** **165 125 886,74**

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

<b>КВР: 111</b>	<b>130 933 496,80</b>
<b>КОСГУ 211</b>	<b>130 039 496,80</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	130 039 496,80
Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	9 580 254,60
Фонд заработной платы в год	114 963 055,25
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 069 692,10
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 006 749,45
<b>Итого</b>	<b>130 039 496,80</b>

<b>КОСГУ 266</b>	<b>894 000,00</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	894 000,00
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	132,80	50	125	830 000,00
2.	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	14	25	64 000,00
<b>Итого:</b>					<b>894 000,00</b>

<b>КВР: 112</b>	<b>1 472 019,35</b>
<b>КОСГУ 214</b>	<b>1 428 000,00</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 428 000,00
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	25 500,00	36	918 000,00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	25 500,00	20	510 000,00
			<b>Итого:</b>	<b>1 428 000,00</b>

КОСГУ 267 44 019,35  
Код субсидии 2.4.0001.0000 44 019,35  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	44 019,35
		<b>Итого:</b> 44 019,35

**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** 34 192 389,94

КОСГУ 213 34 179 096,10  
Код субсидии 2.4.0001.0000 137 452,90  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты (30,12 % от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	137 452,90
		<b>Итого:</b> 137 452,90

Код субсидии 2.4.0001.2101 34 041 643,20  
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	34 041 643,20
		<b>Итого:</b> 34 041 643,20

КОСГУ 267 13 293,84  
Код субсидии 2.4.0001.0000 13 293,84  
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Расходы на отчисления по страховым взносам	13 293,84
		<b>Итого:</b> 13 293,84

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

**КВР 321** 30 000,00

КОСГУ 264 30 000,00  
Код субсидии 2.4.0001.2101 30 000,00  
Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000



**Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня выплачиваемые работодателем бывшим работникам	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

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

**542 105,00**

**КВР 851**

**542 105,00**

**КОСГУ 291**

**542 105,00**

Код субсидии **2.4.0001.0000**

**542 105,00**

Отраслевой код: **2.03.1.01.00590.000000**

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
<b>ул. Кукуевникого, 10/3</b>				
1	Уплата земельного налога	49 904 272,44	1,3	162 189,00
<b>ул. Кукуевникого, 10/6</b>				
2	Уплата земельного налога	40 620 240,54	1,3	132 016,00
3	Уплата налога на имущество	5 743 182,00	2,2	247 900,00
<b>Итого:</b>				<b>542 105,00</b>

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

**14 799 719,05**

**КВР 247**

**3 265 524,26**

**КОСГУ 223**

**3 265 524,26**

Код субсидии **2.4.0001.0000**

**3 265 524,26**

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 (01 01 2025-31 12 2025)	886,25	2158,57	1 913 038,29
2	Услуги по электроснабжению (01 01 2025-31 12 2025)	138 056,00	8,00	1 104 447,96
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (01 01 2025-31 12 2025)	2521,29	55,86	140 839,32
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (01 01 2025-31 12 2025)	49,66	2158,57	107 198,69
<b>Итого:</b>				<b>3 265 524,26</b>

**КВР 244**

**11 534 194,79**

**КОСГУ 221**

**69 358,63**

Код субсидии **2.4.0001.0000**

**69 358,63**

Отраслевой код: **2.03.1.01.00590.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<b>ул. Кукуевникого, 10/3</b>					
1	Абонентская плата за основной дополнительный телефон	1	12	515,00	6 180,00
2	Телефонная связь с повременным учетом местных соединений	2	12	628,00	15 072,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	2	12	375,00	9 000,00
4	Междугородняя и внутризонная связь				1 073,53
<b>ул. Кукуевникого, 10/6</b>					
1	Абонентская плата за основной дополнительный телефон	1	12	515,00	6 180,00
2	Телефонная связь с повременным учетом местных соединений	2	12	628,00	15 072,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	3	12	375,00	13 500,00
4	Междугородняя и внутризонная связь				881,10
<b>Итого:</b>					<b>66 958,63</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	2	12	100,00	2 400,00
				<b>Итого:</b>	<b>2 400,00</b>

КОСГУ 223

Код субсидии 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**1 191 896,67**

**1 191 896,67**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Холодное водоснабжения ( 01 01 2025-30 06 2025г)	5922,23	55,86	330 816,00	
	Холодное водоснабжения ( 01 07 2025-31 12 2025г)	2237,74	55,86	125 000,00	
2	Услуги водоотведения ( 01 01 2025-30 06 2025г)	2179,25	59,86	130 450,00	
	Услуги водоотведения ( 01 07 2025-31 12 2025г)	2283,39	59,86	136 684,00	
				<b>Итого:</b>	<b>722 950,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<b>ул. Кукуевникого, 10/3</b>					
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	306,02	821,57	251 420,02
<b>ул. Кукуевникого, 10/6</b>					
2	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	249,08	873,32	217 526,65
				<b>Итого:</b>	<b>468 946,67</b>

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

КОСГУ 225

Код субсидии 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**1 399 860,19**

**1 399 860,19**

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	4 753,10	0,0785	11	4 104,39
2	Дезинсекция помещений	5 619,00	0,4152	11	25 664,50
3	Дератизация зеленой зоны	0,8941	4250,00	2	7 599,85
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,8941	4250,00	2	7 599,85
				<b>Итого:</b>	<b>44 968,59</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во пищеблоков, подлежащих лабораторному исследованию	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
				<b>Итого:</b>	<b>95 354,88</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1 390	1 684,99	6	11	111 209,04
2	Очистка (сбывание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	316	6 312,87	2	11	138 883,12
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 572	1 295,50	18	11	256 526,80
				<b>Итого:</b>		<b>506 618,96</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения	21	11	124,40	28 737,50
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	1 795,45	39 500,00
3	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	11	2 079,55	45 750,10
4	Охранно-пожарная сигнализация	2	11	3 272,73	72 000,00
<b>Итого:</b>					<b>185 987,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Перезарядка огнетушителей			
1.1	Огнетушитель ОП-4, ОП-6	8	460,00	3 680,00
1.2	Огнетушитель ОП-8	1	456,00	456,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей			
2.1	Огнетушитель ОП-4, ОП-5	32	200,00	6 400,00
2.2	Огнетушитель ОП-8	1	250,00	250,00
2.3	Огнетушитель ОУ-3	2	170,00	340,00
<b>Итого:</b>				<b>11 126,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество устройств системы охранной сигнализации	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	2	12	3 500,00	84 000,00
<b>Итого:</b>					<b>84 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4	12	166,32	7 983,36
<b>Итого:</b>					<b>7 983,36</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"	2	12	1 667,00	40 008,00
<b>Итого:</b>					<b>40 008,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	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
				<b>Итого:</b>	<b>216 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического закрывания (открывания) ворот

№ п/п	Наименование расходов	Количество ворот, ед	Количество месяцев технического обслуживания	Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	1	12	2 700,00	32 400,00
				<b>Итого:</b>	<b>32 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	136 000,00
		<b>Итого:</b>
		<b>136 000,00</b>

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

КОСГУ 226	3 490 906,50
Код субсидии 2.4.0001.0000	3 490 906,50
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	2	12	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 расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Количество дней охраны объекта частным охранным предприятием	Количество часов охраны объекта частным охранным предприятием в день, час	Стоимость одного часа охраны объекта частным охранным предприятием, руб	Сумма, руб
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	365	24	119,70	2 945 732,20
				<b>Итого:</b>		<b>2 945 732,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	68	1	2 084,12	141 720,42
2	Прохождение первичного медицинского осмотра	40	1	1 324,24	52 969,58
3	Прохождение психиатрического освидетельствования	27	1	2 620,00	70 740,00
4	Санитарно-гигиеническое обучение	53	1	727,74	38 570,00
				<b>Итого:</b>	<b>304 000,00</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	20 489,15	40 978,30
<b>Итого:</b>				<b>40 978,30</b>

КОСГУ 342

Код субсидии 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**1 277 308,07**

**1 277 308,07**

**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	1 277 308,07
<b>Итого:</b>		<b>1 277 308,07</b>

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

КОСГУ 346

Код субсидии 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

**4 104 864,73**

**144 807,42**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	144 807,42
<b>Итого:</b>		<b>144 807,42</b>

Код субсидии 2.4.0001.2101

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

**3 960 057,31**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов "Дары Фребеля"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	124	2 400,00	297 600,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (средняя группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	93	2 400,00	223 200,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	140	2 400,00	336 000,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	144	2 400,00	345 600,00
<b>Итого:</b>					<b>1 202 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов «Моя Югра. Край, в котором я живу»**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-методическое пособие Моя Югра. В тайге, в небе, под водой для детей 3-4 лет	шт	6	730,00	4 380,00
2	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет	шт	124	680,00	84 320,00
3	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей 3-4 лет	шт	124	1 420,00	176 080,00

4	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 3-4 лет	Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - Животные тайги (глухарь, заяц, белка, лиса, медведь) 6 вырубных фигурок из 4-х элементов. Материал - картон 240 г/м2.	шт	124	670,00	83 080,00
5	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Шнурочки для детей 3-4 лет	Игра-шнуровка. Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Материал - картон 240 г/м2. Длина шнурка 35см. Цвет - разноцветный. Коробка - конверт, материал - картон 320 г/м2	шт	124	610,00	75 640,00
6	Учебно-методическое пособие Сказки Югры для детей 3-4 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Материал - картон 320 г/м2. 8 подставок для 8 фигурок. Пакет с клеевым слоем.	шт	124	420,00	52 080,00
7	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя младшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога. Серия Край Родной Автор Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2. Карточки - игры - кол-во 12 шт., формат 150х150мм, материал - картон. Карточки - раздаточный материал к играм - кол-во 60 шт., формат 150х150 мм, материал - картон. Термоупаковка.	шт	6	4 900,00	29 400,00
8	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 3-4 лет	Методическое пособие для педагога. Авторы Сабурова И. В., Савранская А. В. Формат 128х200 мм. Кол-во стр. 104. Материал для блока - офсет, 60 г/м2. Материал обложки - мелованная бумага 200 г/м2.	шт	6	240,00	1 440,00
9	Учебно-методическое пособие Моя Югра. На стойбище для детей 4-5 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Кол-во стр. 48. Формат 214х280 мм. Материал для блока - бумага офсет, 120 г/м2. Материал обложки - картон 240 г/м2.	шт	5	730,00	3 650,00
10	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 4-5 лет	Папка с листами. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Кол-во листов 20. Формат 208х297 мм. Материал - бумага офсет, 190 г/м2. Папка с 1 клапаном. Формат 214х298 мм, материал - картон 270 г/м2.	шт	93	680,00	63 240,00
11	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Игрушки и находки для детей 4-5 лет	Набор многоцветных карточек на разъемных кольцах. Серия Край Родной Автор Сабурова И. В. Формат 105х148 мм. Кол-во листов 32. Материал - картон, 200 г/м2. Материал колец - пластмасса. Коробка - чемоданчик, материал - картон.	шт	93	1 420,00	132 060,00
12	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 4-5 лет	Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - На стойбище. Пазлы с готового штампа 150х150 мм (9 элементов). Материал - картон 240 г/м2.	шт	93	670,00	62 310,00
13	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Шнурочки для детей 4-5 лет	Игра-шнуровка. Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Материал - картон 200 г/м2. Длина шнурка 35 см. Цвет - разноцветный. Коробка - конверт, материал - картон 320 г/м2.	шт	93	610,00	56 730,00
14	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 4-5 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Материал - картон 320 г/м2. 8 подставок для 8 фигурок. Пакет с клеевым слоем.	шт	93	420,00	39 060,00
15	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя средней группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога. Серия Край Родной Автор Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2. Карточки - игры - кол-во 12 шт., формат 150х150 мм, материал - картон. Карточки - раздаточный материал к играм - кол-во 60 шт., формат 150х150 мм, материал - картон. Термоупаковка.	шт	5	4 900,00	24 500,00
16	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Кол-во стр. 48. Формат 214х280 мм. Материал для блока - бумага офсет, 120 г/м2. Материал обложки - картон 240 г/м2.	шт	20	729,54	14 590,80
17	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет	Папка с листами. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Кол-во листов 20. Формат 208х297 мм. Материал - бумага офсет, 190 г/м2. Папка с 1 клапаном. Формат 214х298 мм, материал - картон 270 г/м2.	шт	124	680,00	84 320,00
18	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет	Рабочая тетрадь. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Кол-во стр. 48. Формат 214х280 мм. Материал для блока - бумага офсет, 120 г/м2. Материал обложки - картон 240 г/м2.	шт	124	730,00	90 520,00
19	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 5-6 лет	Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - Внутри чума. Пазлы с готового штампа 150х150 мм (9 элементов). Материал - картон 240 г/м2. - Достопримечательности Югры. Пазлы с готового штампа.	шт	124	670,00	83 080,00
20	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 5-6 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра. Серия Край родной Автор Сабурова И. В. Материал - картон 320 г/м2. 8 подставок для 8 фигурок. Пакет с клеевым слоем.	шт	124	420,00	52 080,00
21	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя старшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога. Серия Край Родной Автор Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2. Карточки - игры - кол-во 12 шт., формат 150х150 мм, материал - картон.	шт	9	4 900,00	44 100,00
22	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 5-6 лет	Методическое пособие для педагога. Авторы Сабурова И. В., Савранская А. В. Формат 128х200 мм. Кол-во стр. 104. Материал для блока - офсет, 60 г/м2. Материал обложки - мелованная бумага 200 г/м2.	шт	9	240,00	2 160,00



23	Учебно-методическое пособие Моя Югра Ремесла и праздники для детей 6-7 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во стр. 48 Формат: 214x280 мм Материал для блока: бумага офсет, 120 г/м2 Материал обложки: картон 240 г/м2	шт	20	729,54	14 590,80
24	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Рисуно и раскрашиваю для детей 6-7 лет	Палка с листами Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во листов 20 Формат: 208x297 мм Материал: бумага офсет, 190 г/м2 Палка с 1 клапаном формат 214x298 мм, материал - картон 270 г/м2	шт	124	680,00	84 320,00
25	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Знаю, умею, учусь для детей 6-7 лет	Рабочая тетрадь Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во стр. 48 Формат: 214x280 мм Материал для блока: бумага офсет, 120 г/м2 Материал обложки: картон 240 г/м2	шт	124	730,00	90 520,00
26	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Собираю пазлы для детей 6-7 лет	Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - Внутри чума Пазлы с готового штампа 150x150 мм (9 элементов) Материал - картон 240 г/м2 - Достопримечательности Югры Пазлы с готового штампа	шт	124	670,00	83 080,00
27	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 6-7 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Материал: картон 320 г/м2 8 подставок для 8 фигурок. Пакет с клеевым слоем	шт	124	420,00	52 080,00
28	Учебно-методическое пособие Моя Югра Картотека воспитателя старшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной Автор: Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2 Карточки - игры кол-во 12 шт., формат 150x150 мм, материал - картон	шт	9	4 900,00	44 100,00
29	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра: Край, в котором я живу» для детей 6-7 лет	Методическое пособие для педагога Авторы: Сабурова И. В., Савранская А. В. Формат: 128x200 мм Кол-во стр.: 104 Материал для блока: офсет, 60 г/м2 Материал обложки: мелованная бумага 200 г/м2	шт	9	240,00	2 160,00
<b>Итого:</b>						<b>1 629 671,60</b>

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала " Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу""	комплект	125	2 750,00	343 750,00
<b>Итого:</b>					<b>343 750,00</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	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот»	комплект	124	500,00	62 000,00
2	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот»	комплект	93	500,00	46 500,00

3	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))	Содержание тетради-раскраски раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники Тетрадь-раскраска предназначена для индивидуальных занятий с детьми 5-6 лет Тетрадь-раскраска с заданиями 28 шт. объемом не менее 28 страниц. Задания тетради-раскраски должны быть дополняющими альбом-практикум Альбом-практикум раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники. Каждый разворот представляет собой задания к определенному празднику, при работе с которыми у ребенка совершенствуются тонкие движения, развиваются творческое воображение, внимание, память, изобразительные, познавательные и коммуникативные умения, необходимые детям для достижения образовательных результатов Альбом-практикум предназначен для индивидуальных и групповых занятий с детьми 5-6 лет.	комплект	148	1 000,00	148 000,00
4	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))	Содержание тетради-раскраски раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники Тетрадь-раскраска предназначена для индивидуальных занятий с детьми 6-7 лет. Тетрадь-раскраска заданиями 28 шт. объемом не менее 28 страниц. Задания тетради-раскраски должны быть дополняющими альбом-практикум Альбом-практикум раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее достижения в области науки и техники. Каждый разворот представляет собой задания к определенному празднику, при работе с которыми у ребенка совершенствуются тонкие движения, развиваются творческое воображение, внимание, память, изобразительные, познавательные и коммуникативные умения, необходимые детям для достижения образовательных результатов Альбом-практикум предназначен для индивидуальных и групповых занятий с детьми 6-7 лет Авторский коллектив: Марич Е.М., Кожевникова В.В., Ерофеева Т.Н., Павлова Е.А. (под ред. Кожевниковой В.В.)	комплект	136	1 000,00	136 000,00
<b>Итого:</b>						<b>392 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов "Истоки"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	«Сказочное слово» Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	163,71	20 300,00
2	«Налутственное слово» Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	163,71	20 300,00
3	«Сказочное слово» Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
4	«Налутственное слово» Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
5	«Светлый образ» Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
6	«Мастера и рукодельницы» Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
7	«Семейные традиции» Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
8	«Дружная семья» Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
9	«В добрый путь» Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
10	«Добрая забота» Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
11	«Благодарное слово» Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
12	«Дружная семья» Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
13	«В добрый путь» Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
14	«Добрая забота» Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	222,32	20 675,71

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
15	«Благодарное слово» Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	211,24	19 645,00
16	«Дружная семья» Книга 1 для музыкального развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)*	шт	93	227,37	21 145,00
				<b>Итого:</b>	<b>391 735,71</b>

Заведующий МБДОУ

О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхно

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева





**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ № 41 "Рябинушка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	84 400,52	✓
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	84 400,52	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

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

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

КВР: 111	64 823,75
КОСГУ: 211	64 823,75
Код субсидии: 2.5.0400.2115	64 823,75
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 401,98
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	64 823,75
<b>Итого</b>	<b>64 823,75</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	19 576,77
КОСГУ: 213	19 576,77
Код субсидии: 2.5.0400.2115	19 576,77
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	19 576,77
<b>Итого:</b>		<b>19 576,77</b>

Заведующий МБДОУ

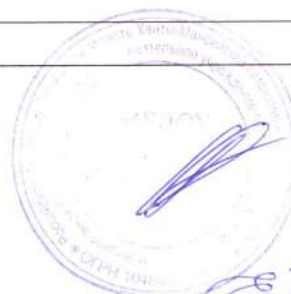
О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхно

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева



*Е.Ю. Пелюхно*  
*А.Ю. Лазарева*

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год  
МБДОУ № 41 "Рябинушка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности 18 817 956,00

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 15 322 644,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000 15 322 644,00

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов на 2025 год, руб
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	179	186,00	110	3 344 499	3 344 499,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	470	211,00	135	11 978 145	11 978 145,00
<b>Итого:</b>					<b>15 322 644,00</b>

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 3 495 312,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 495 312,00

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за 1 занятие на 1-го обучающегося в месяц, руб	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Всего ожидаемых доходов на 2025 год, руб
Проведение занятий по программе "Школа мяча"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по программе "Тхэквондо"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по английскому языку для малышей	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Конструирование"	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Гимнастика"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Подготовка к школе"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный художник"	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Подготовка к освоению письма и чтения"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
<b>Итого:</b>						<b>3 495 312,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 201 542,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 928 781,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 928 781,34

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 928 781,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	103 197,93
Фонд заработной платы в год	928 781,34
<b>Итого:</b>	<b>928 781,34</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:

<b>КВР: 119</b>	<b>272 760,94</b>
<b>КОСГУ: 213</b>	<b>272 760,94</b>
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000	<b>272 760,94</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	272 760,94
<b>Итого:</b>		<b>272 760,94</b>

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **13 500,00**

<b>КВР 852</b>	<b>3 000,00</b>
<b>КОСГУ 291</b>	<b>3 000,00</b>
Отраслевой код 2.2.201.0000000000	<b>3 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

<b>КВР 853</b>	<b>10 500,00</b>
<b>КОСГУ : 292</b>	<b>2 500,00</b>
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000	<b>2 500,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2 500,00
<b>Итого:</b>		<b>2 500,00</b>

<b>КОСГУ: 293</b>	<b>3 500,00</b>
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000	<b>3 500,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 500,00
<b>Итого:</b>		<b>3 500,00</b>

<b>КОСГУ: 295</b>	<b>2 500,00</b>
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000	<b>2 500,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	2 500,00
<b>Итого:</b>		<b>2 500,00</b>

<b>КОСГУ: 296</b>	<b>2 000,00</b>
Отраслевой код: 2.2.201.0000000000	<b>2 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>



5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 17 602 913,72

КВР 247 1 850 525,56

КОСГУ: 223 1 850 525,56

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 850 525,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (01.07.2024-31.12.2024г)	202,21	2 158,57	436 478,31
2	Услуги по электроснабжению (01.07.2024-31.12.2024г)	85 095,01	8,00	680 760,04
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (01.01.2024-31.12.2024)	339,71	2 158,57	733 287,21
<b>Итого:</b>				<b>1 850 525,56</b>

КВР 244 15 752 388,16

КОСГУ: 223 107 350,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 107 350,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	122,92	873,32	107 350,00
<b>Итого:</b>				<b>107 350,00</b>

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

КОСГУ: 225 220 126,16

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 220 126,16

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м в месяц, руб	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Заключительная дезинсекция	5 619,00	1,04	6	35 000,00
<b>Итого:</b>					<b>35 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма в год, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1390	2 716,31	6	6	97 787,16
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	316	5 457,42	2	6	65 489,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3572	404,63	9	6	21 850,00
<b>Итого:</b>						<b>185 126,16</b>

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

КОСГУ: 226 260 327,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 102 268,00

**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 проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию и санитарно-гигиеническому обучению работников	41	2	431,71	35 400,00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	35	1	820,00	28 700,00
<b>Итого:</b>					<b>64 100,00</b>

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	38 168,00
<b>Итого:</b>	<b>38 168,00</b>

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

**158 059,00**

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

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

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	147 259,00
<b>Итого:</b>	<b>147 259,00</b>

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

КОСГУ: 342

**13 450 566,00**

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**13 450 566,00**

**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	13 450 566,00
<b>Итого:</b>		<b>13 450 566,00</b>

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

КОСГУ: 345

**50 000,00**

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**50 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотенце махровое	шт	125,00	200,00	25 000,00
2	Полотенце вафельное	шт	125,00	200,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

КОСГУ: 346

**1 664 019,00**

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**1 664 019,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед. - руб	Сумма, руб
1	Стиральный порошок, 450 гр	шт	950	105,00	99 750,00
2	Мыло хозяйственное, 200 гр	шт	950	45,00	42 750,00
3	Мыло туалетное, 150 гр	шт	950	35,00	33 250,00
4	Чистящее средство, 400 гр	шт	950	55,00	52 250,00
5	Дезинфицирующее средство, 300 гр	шт	980	135,00	132 300,00
6	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр	шт	975	179,16	174 685,00
7	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр	шт	865	128,60	111 239,00
<b>Итого:</b>					<b>646 224,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед. - руб	Сумма, руб
1	Швабра	шт	85	810,00	68 850,00
2	Лопата	шт	86	950,00	81 700,00
3	Грабли	шт	95	560,00	53 200,00
4	Пылесывалка	шт	95	215,00	20 425,00
5	Мешки для мусора	шт	850	52,00	44 200,00
6	Перчатки	шт	300	310,00	93 000,00
<b>Итого:</b>					<b>361 375,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей для торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Запасные части для торгово-технологического оборудования	135 517,00
<b>Итого:</b>		<b>135 517,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение песка для игровых детских площадок	35 000,00
<b>Итого:</b>		<b>35 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед. - руб	Сумма, руб
1	Доска разделочная	шт	45	431,00	19 395,00
2	Кастрюля	шт	45	1 500,00	67 500,00
3	Ковш	шт	24	1 400,00	33 600,00
4	Противень	шт	20	2 100,00	42 000,00
5	Ложка гарнирная	шт	20	148,00	2 960,00
6	Кастрюля	шт	38	5 896,00	224 048,00
7	Лоток	шт	35	1 650,00	57 750,00
8	Нож поварской	шт	30	259,00	7 770,00
9	Нож поварской	шт	25	377,00	9 425,00
10	Нож универсальный	шт	35	370,00	12 950,00
11	Ложка для каши	шт	45	189,00	8 505,00
<b>Итого:</b>					<b>485 903,00</b>

Заведующий МБДОУ

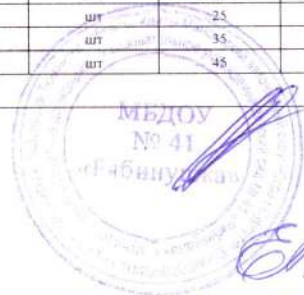
О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхно

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Е.Ю. Пелюхно' and another that appears to be 'А.Ю. Лазарева'.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год**

**МБДОУ № 41 "Рябинушка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	182 311 513,71
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	13 346 316,40
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	168 965 197,31

**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): 165 074 921,89

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

<b>КВР: 111</b>	<b>130 933 496,80</b>
<b>КОСГУ 211</b>	<b>130 039 496,80</b>
Код субсидии 2.4.0001.2101	130 039 496,80
Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	9 580 254,60
Фонд заработной платы в год	114 963 055,25
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6 069 692,10
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 006 749,45
<b>Итого</b>	<b>130 039 496,80</b>

<b>КОСГУ 266</b>	<b>894 000,00</b>
Код субсидии 2.4.0001.2101	894 000,00
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	132,80	50	125	830 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	14	25	64 000,00
<b>Итого:</b>					<b>894 000,00</b>

<b>КВР: 112</b>	<b>1 822 977,96</b>
<b>КОСГУ 214</b>	<b>1 785 000,00</b>
Код субсидии 2.4.0001.0000	1 785 000,00
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	25 500,00	44	1 122 000,00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	25 500,00	26	663 000,00
			<b>Итого:</b>	<b>1 785 000,00</b>

КОСТУ- 267 37 977,96  
 Код субсидии 2.4.0001.0000 37 977,96  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	37 977,96
		<b>Итого:</b> 37 977,96

**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 34 141 425,09  
 КОСТУ 213 34 129 955,74  
 Код субсидии 2.4.0001.0000 88 312,54  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты (30,12% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	88 312,54
		<b>Итого:</b> 88 312,54

Код субсидии 2.4.0001.2101 34 041 643,20  
 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	34 041 643,20
		<b>Итого:</b> 34 041 643,20

КОСТУ: 267 11 469,35  
 Код субсидии 2.4.0001.0000 11 469,35  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
	Расходы на отчисления по страховым взносам	11 469,35
		<b>Итого:</b> 11 469,35

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

КВР 321 30 000,00  
 КОСТУ: 264 30 000,00  
 Код субсидии 2.4.0001.2101 30 000,00  
 Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня выплачиваемые работодателем бывшим работникам	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

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

**537 301,00**

**КВР 851**

**537 301,00**

**КОСГУ 291**

**537 301,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**537 301,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
ул. Кукуевникого, 10/3				
1	Уплата земельного налога	49 904 272,44	1,3	162 189,00
ул. Кукуевникого, 10/6				
2	Уплата земельного налога	40 620 240,54	1,3	132 016,00
3	Уплата налога на имущество	5 743 182,00	2,2	243 096,00
<b>Итого:</b>				<b>537 301,00</b>

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

**14 846 312,86**

**КВР 247**

**3 312 118,07**

**КОСГУ 223**

**3 312 118,07**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**3 312 118,07**

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 (01 01 2026-31 12 2026)	907,84	2158,57	1 959 632,10
2	Услуги по электроснабжению (01 01 2026-31 12 2026)	138 056,00	8,00	1 104 447,96
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (01 01 2026-31 12 2026)	2521,29	55,86	140 839,32
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (01 01 2026-31 12 2026)	49,66	2158,57	107 198,69
<b>Итого:</b>				<b>3 312 118,07</b>

**КВР 244**

**11 534 194,79**

**КОСГУ 221**

**69 358,63**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**69 358,63**

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
ул. Кукуевникого, 10/3					
1	Абонентская плата за основной дополнительный телефон	1	12	515,00	6 180,00
2	Телефонная связь с повременным учетом местных соединений	2	12	628,00	15 072,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	2	12	375,00	9 000,00
4	Междугородняя и внутризонная связь				1 073,53
ул. Кукуевникого, 10/6					
1	Абонентская плата за основной дополнительный телефон	1	12	515,00	6 180,00
2	Телефонная связь с повременным учетом местных соединений	2	12	628,00	15 072,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	3	12	375,00	13 500,00
4	Междугородняя и внутризонная связь				881,10
<b>Итого:</b>					<b>66 958,63</b>



**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	2	12	100,00	2 400,00
<b>Итого:</b>					<b>2 400,00</b>

КОСГУ: 223

1 191 896,67

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 191 896,67

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	Холодное водоснабжения ( 01 01 2026-30 06 2026г)	4922,23	55,86	330 816,00
	Холодное водоснабжения ( 01 07 2026-31 12 2026г)	2237,74	55,86	125 000,00
2	Услуги водоотведения ( 01 01 2026-30 06 2026г)	2179,25	59,86	130 450,00
	Услуги водоотведения ( 01 07 2026-31 12 2026г)	2283,39	59,86	136 684,00
<b>Итого:</b>				<b>722 950,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
ул. Кукуевицкого, 10/3					
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	306,02	821,57	251 420,02
ул. Кукуевицкого, 10/6					
2	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	249,08	873,32	217 526,64
<b>Итого:</b>					<b>468 946,67</b>

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

КОСГУ: 225

1 399 860,19

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 399 860,19

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.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	4 753,10	0,0785	11	4 104,39
2	Дезинсекция помещений	5 619,00	0,4152	11	25 664,50
3	Дератизация зеленой зоны	0,8941	4250,00	2	7 599,85
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,8941	4250,00	2	7 599,85
<b>Итого:</b>					<b>44 968,59</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во пищеблоков, подлежащих лабораторному исследованию	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
<b>Итого:</b>					<b>95 354,88</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1 390	1 684,99	6	11	111 209,04
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	316	6 312,87	2	11	138 883,12
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 572	1 295,59	18	11	256 526,80
<b>Итого:</b>						<b>506 618,96</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения	21	11	124,40	28 737,80
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	1 795,45	39 500,00
3	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	11	2 079,55	45 750,10
4	Охранно-пожарная сигнализация	2	11	3 272,73	72 000,00
<b>Итого:</b>					<b>185 987,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей			
1.1	Огнетушитель ОП-4, ОП-6	8	460,00	3 680,00
1.2	Огнетушитель ОП-8	1	456,00	456,00
2	Техническое освидетельствование огнетушителей			
2.1	Огнетушитель ОП-4, ОП-5	32	200,00	6 400,00
2.2	Огнетушитель ОП-8	1	250,00	250,00
2.3	Огнетушитель ОУ-3	2	170,00	340,00
<b>Итого:</b>				<b>11 126,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество устройств системы охранной сигнализации	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации	2	12	3 500,00	84 000,00
<b>Итого:</b>					<b>84 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4	12	166,32	7 983,36
<b>Итого:</b>					<b>7 983,36</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"	2	12	1 667,00	40 008,00
<b>Итого:</b>					<b>40 008,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	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
<b>Итого:</b>					<b>216 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического закрывания (открывания) ворот**

№ п/п	Наименование расходов	Количество ворот, ед.	Количество месяцев технического обслуживания	Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	1	12	2 700,00	32 400,00
<b>Итого:</b>					<b>32 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	136 000,00
<b>Итого:</b>		<b>136 000,00</b>

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

КОСГУ 226	<b>3 490 906,50</b>
Код субсидии 2.4.0001.0000	<b>3 490 906,50</b>
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения	2	12	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 расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Количество дней охраны объекта частным охранным предприятием	Количество часов охраны объекта частным охранным предприятием в день, час	Стоимость одного часа охраны объекта частным охранным предприятием, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	365	24	119,70	2 945 732,20
<b>Итого:</b>						<b>2 945 732,20</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	68	1	2 084,12	141 720,42
2	Прохождение первичного медицинского осмотра	40	1	1 324,24	52 969,58
3	Прохождение психиатрического освидетельствования	27	1	2 620,00	70 740,00
4	Санитарно-гигиеническое обучение	53	1	727,74	38 570,00
<b>Итого:</b>					<b>304 000,00</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	20 489,15	40 978,30
<b>Итого:</b>				<b>40 978,30</b>

КОСГУ: 342

**1 277 308,07**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**1 277 308,07**

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	1 277 308,07
<b>Итого:</b>		<b>1 277 308,07</b>

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

КОСГУ 346

**4 104 864,73**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**144 807,42**

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
	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	144 807,42
<b>Итого:</b>		<b>144 807,42</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**3 960 057,31**

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов "Дары Фребеля"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет (вторая младшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	124	2 400,00	297 600,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (средняя группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	93	2 400,00	223 200,00
3	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	140	2 400,00	336 000,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	комплект	144	2 400,00	345 600,00
<b>Итого:</b>					<b>1 202 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов «Моя Югра. Край, в котором я живу»**

№ 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	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во стр. 48 Формат: 214x280 мм Материал для блока: бумага офсет, 120 г/м2 Материал обложки: картон 240 г/м2	шт	6	730,00	4 380,00
2	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет	Папка с листами Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во листов: 20 Формат: 208x297 мм Материал: бумага офсет, 190 г/м2 Папка с 1 клапаном: формат 214x298 мм, материал - картон 270 г/м2	шт	124	680,00	84 320,00
3	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей 3-4 лет	Набор многоцветных карточек на разъемных кольцах Серия: Край Родной Автор: Сабурова И. В. Формат: 105x148 мм Кол-во листов: 32 Материал: картон, 200 г/м2 Материал колец: пластмасса Коробка - чемоданчик, материал - картон	шт	124	1 420,00	176 080,00
4	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 3-4 лет	Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - Животные тайги (глухарь, заяц, белка, щука, лиса, медведь) 6 вырубных фигурок из 4-х элементов Материал: картон 240 г/м2	шт	124	670,00	83 080,00

5	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Шнурочки для детей 3-4 лет.	Игра-шнуровка. Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Материал: картон 200 г/м2. Длина шнура 35см. Цвет: разноцветный. Коробка: конверт, материал - картон 320 г/м2.	шт	124	610,00	75 640,00
6	Учебно-методическое пособие Сказки Югры для детей 3-4 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Материал: картон 320 г/м2. 8 подставок для 8 фигурок. Пакет с клееным слоем.	шт	124	420,00	52 080,00
7	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя младшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной Автор: Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2. Карточки - игры кол-во 12 шт., формат 150×150мм, материал - картон. Карточки - раздаточный материал к играм кол-во 60 шт., формат 150×150 мм, материал - картон Термоупаковка.	шт	6	4 900,00	29 400,00
8	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 3-4 лет	Методическое пособие для педагога Авторы: Сабурова И. В., Савранская А. В. Формат: 128×200 мм Кол-во стр.: 104. Материал для блока: офсет, 60 г/м2. Материал обложки: мелованная бумага 200 г/м2.	шт	6	240,00	1 440,00
9	Учебно-методическое пособие Моя Югра. На стойбище для детей 4-5 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во стр.: 48. Формат: 214×280 мм. Материал для блока: бумага офсет, 120 г/м2. Материал обложки: картон 240 г/м2.	шт	5	730,00	3 650,00
10	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 4-5 лет	Папка с листами Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во листов: 20. Формат: 208×297 мм. Материал: бумага офсет, 190 г/м2. Папка с 1 клапаном, формат 214×298 мм, материал - картон 270 г/м2.	шт	93	680,00	63 240,00
11	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу для детей 4-5 лет	Набор многоцветных карточек на рельефных колышках Серия: Край Родной Автор: Сабурова И. В. Формат: 105×148 мм Кол-во листов: 32. Материал: картон, 200 г/м2. Материал колец: пластмасса. Коробка - чемоданчик, материал - картон.	шт	93	1 420,00	132 060,00
12	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 4-5 лет	Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - На стойбище. Пазлы с готового штампа 150×150 мм (9 элементов). Материал - картон 240 г/м2.	шт	93	670,00	62 310,00
13	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Шнурочки для детей 4-5 лет	Игра-шнуровка. Комплект из 3 планшетов и 3 шнурков Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Материал: картон 200 г/м2. Длина шнура 35 см. Цвет: разноцветный. Коробка: конверт, материал - картон 320 г/м2.	шт	93	610,00	56 730,00
14	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 4-5 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Материал: картон 320 г/м2. 8 подставок для 8 фигурок. Пакет с клееным слоем.	шт	93	420,00	39 060,00
15	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя средней группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной Автор: Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2. Карточки - игры кол-во 12 шт., формат 150×150 мм, материал - картон. Карточки - раздаточный материал к играм кол-во 60 шт., формат 150×150 мм, материал - картон Термоупаковка.	шт	5	4 900,00	24 500,00
16	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 5-6 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во стр.: 48. Формат: 214×280 мм. Материал для блока: бумага офсет, 120 г/м2. Материал обложки: картон 240 г/м2.	шт	20	729,54	14 590,80
17	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет	Папка с листами Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во листов: 20. Формат: 208×297 мм. Материал: бумага офсет, 190 г/м2. Папка с 1 клапаном, формат 214×298 мм, материал - картон 270 г/м2.	шт	124	680,00	84 320,00
18	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет	Рабочая тетрадь Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во стр.: 48. Формат: 214×280 мм. Материал для блока: бумага офсет, 120 г/м2. Материал обложки: картон 240 г/м2.	шт	124	730,00	90 520,00
19	Учебно-наглядное пособие Моя Югра. Собираю пазлы для детей 5-6 лет	Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - Внутри чума. Пазлы с готового штампа 150×150 мм (9 элементов). Материал - картон 240 г/м2. - Достопримечательности Югры. Пазлы с готового штампа 150×150	шт	124	670,00	83 080,00
20	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 5-6 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Материал: картон 320 г/м2. 8 подставок для 8 фигурок. Пакет с клееным слоем.	шт	124	420,00	52 080,00
21	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя старшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной Автор: Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2. Карточки - игры кол-во 12 шт., формат 150×150 мм, материал - картон.	шт	9	4 900,00	44 100,00
22	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра. Край, в котором я живу» для детей 5-6 лет	Методическое пособие для педагога Авторы: Сабурова И. В., Савранская А. В. Формат: 128×200 мм Кол-во стр.: 104. Материал для блока: офсет, 60 г/м2. Материал обложки: мелованная бумага 200 г/м2.	шт	9	240,00	2 160,00
23	Учебно-методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники для детей 6-7 лет	Иллюстрированное пособие для дошкольных образовательных организаций Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во стр.: 48. Формат: 214×280 мм. Материал для блока: бумага офсет, 120 г/м2. Материал обложки: картон 240 г/м2.	шт	20	729,54	14 590,80

24	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Рисую и раскрашиваю для детей 6-7 лет	Папка с листами Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во листов: 20 Формат: 208x297 мм Материал: бумага офсет. 190 г/м2 Папка с 1 клапаном: формат 214x298 мм, материал - картон 270 г/м2	шт	124	680,00	84 320,00
25	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Знаю, умею, учусь для детей 6-7 лет	Рабочая тетрадь Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Кол-во стр.: 48 Формат: 214x280 мм Материал для блока: бумага офсет. 120 г/м2 Материал обложки: картон 240 г/м2	шт	124	730,00	90 520,00
26	Учебно-наглядное пособие Моя Югра Собираю пазлы для детей 6-7 лет	Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Комплект из 3-х пазлов - Внутри чума. Пазлы с готового штампа 150x150 мм (9 элементов) Материал - картон 240 г/м2. - Достопримечательности Югры. Пазлы с готового штампа 150x150	шт	124	670,00	83 080,00
27	Учебно-наглядное пособие Сказки Югры для детей 6-7 лет	Набор из 8 фигурок для игр и театра Серия: Край родной Автор: Сабурова И. В. Материал - картон 320 г/м2 8 подставок для 8 фигурок Пакет с клеевым слоем	шт	124	420,00	52 080,00
28	Учебно-методическое пособие Моя Югра: Картотека воспитателя старшей группы	Набор карточек и материалов для игр для педагога Серия: Край Родной Автор: Сабурова И. В. Коробка - два футляра, вставленные друг в друга, материал - картон 325 г/м2 Карточки - игры: кол-во 12 шт., формат 150x150 мм, материал - картон	шт	9	4 900,00	44 100,00
29	Учебно-методическое пособие по работе с комплектом «Моя Югра: Край, в котором я живу» для детей 6-7 лет	Методическое пособие для педагога Авторы: Сабурова И. В., Савранская А. В. Формат: 128x200 мм Кол-во стр.: 104 Материал для блока: офсет. 60 г/м2 Материал обложки: мелованная бумага 200 г/м2	шт	9	240,00	2 160,00
					<b>Итого:</b>	<b>1 629 671,60</b>

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебных комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала " Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу""	комплект	125	2 750,00	343 750,00	
					<b>Итого:</b>	<b>343 750,00</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	Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот»	комплект	124	500,00	62 000,00
2	Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот»	комплект	93	500,00	46 500,00



3	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))	Содержание тетради-раскраски раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники. Тетрадь-раскраска предназначена для индивидуальных занятий с детьми 5-6 лет. Тетрадь-раскраска с заданиями 28 шт. объемом не менее 28 страниц. Задания тетради-раскраски должны быть дополняющими альбом-практикум. Альбом-практикум раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники. Каждый разворот представляет собой задания к определенному празднику, при работе с которыми у ребенка совершенствуются тонкие движения, развиваются творческое воображение, внимание, память, изобразительные, познавательные и коммуникативные умения, необходимые детям для достижения образовательных результатов. Альбом-практикум предназначен для индивидуальных и групповых занятий с детьми 5-6 лет.	комплект	148	1 000,00	148 000,00
4	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))	Содержание тетради-раскраски раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники. Тетрадь-раскраска предназначена для индивидуальных занятий с детьми 6-7 лет. Тетрадь-раскраска с заданиями 28 шт. объемом не менее 28 страниц. Задания тетради-раскраски должны быть дополняющими альбом-практикум. Альбом-практикум раскрывает основные составляющие патриотического воспитания детей и способствует формированию представления о государственных символах Российской Федерации, гордости за свой народ, прошлое и настоящее Родины, достижения в области науки и техники. Каждый разворот представляет собой задания к определенному празднику, при работе с которыми у ребенка совершенствуются тонкие движения, развиваются творческое воображение, внимание, память, изобразительные, познавательные и коммуникативные умения, необходимые детям для достижения образовательных результатов. Альбом-практикум предназначен для индивидуальных и групповых занятий с детьми 6-7 лет. Авторский коллектив: Марич Е.М., Кожевникова В.В., Ерофеева Т.Н., Павлова Е.А. (под ред. Кожевниковой В.В.)	комплект	136	1 000,00	136 000,00
<b>Итого:</b>						<b>392 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических комплектов "Истоки"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	«Сказочное слово» Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	163,71	20 300,00
2	«Наличественное слово» Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	163,71	20 300,00
3	«Сказочное слово» Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
4	«Наличественное слово» Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
5	«Светлый образ» Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
6	«Мастера и рукодельницы» Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
7	«Семейные традиции» Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	124	228,71	28 360,00
8	«Дружная семья» Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
9	«В добрый путь» Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
10	«Добрая работа» Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
11	«Благодарное слово» Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
12	«Дружная семья» Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
13	«В добрый путь» Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	265,00	24 645,00
14	«Добрая работа» Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	222,32	20 675,71

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, сл.	Стоимость за сл., руб.	Сумма, руб.
15	«Благодарное слово» Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	93	211,24	19 645,00
16	«Дружная семья» Книга 1 для музыкального развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)*	шт	93	227,37	21 145,00
<b>Итого:</b>					<b>391 735,71</b>

Заведующий МБДОУ

О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхно

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева



## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год

МБДОУ № 41 "Рябинушка"

### Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	84 400,52 ✓
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	84 400,52

### Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

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

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

КВР: 111	64 823,75
КОСГУ: 211	64 823,75
Код субсидии : 2.5.0400.2115	64 823,75
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 401,98
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	64 823,75
<b>Итого</b>	<b>64 823,75</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	19 576,77
КОСГУ: 213	19 576,77
Код субсидии : 2.5.0400.2115	19 576,77
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	19 576,77
	<b>Итого:</b>	<b>19 576,77</b>

Заведующий МБДОУ

О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхно

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева






**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год**

**МБДОУ № 41 "Рябинушка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности 18 817 956,00

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 15 322 644,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000 15 322 644,00

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения; отсутствия по неуважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов на 2026 год, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	179	186,00	110	3 344 499	3 344 499,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	470	211,00	135	11 978 145	11 978 145,00
<b>Итого:</b>					<b>15 322 644,00</b>

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 3 495 312,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 3 495 312,00

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за 1 занятие на 1 -го обучающегося в месяц, руб	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Всего ожидаемых доходов на 2026 год, руб
Проведение занятий по программе "Школа мяча"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по программе "Тэквондо"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по английскому языку для малышей	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Конструирование"	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Гимнастика"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Подготовка к школе"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный художник"	3	9	372,00	4	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Подготовка к освоению письма и чтения"	4	9	372,00	4	9	482 112,00
<b>Итого:</b>						<b>3 495 312,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 201 542,28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 928 781,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

928 781,34

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

928 781,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	103 197,93
Фонд заработной платы в год	928 781,34
<b>Итого</b>	<b>928 781,34</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

272 760,94

КОСГУ: 213

272 760,94

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

272 760,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	272 760,94
<b>Итого:</b>		<b>272 760,94</b>

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

13 500,00

КВР: 852

3 000,00

КОСГУ: 291

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

КВР: 853

10 500,00

КОСГУ: 292

2 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2 500,00
<b>Итого:</b>		<b>2 500,00</b>

КОСГУ: 293

3 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

3 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 500,00
<b>Итого:</b>		<b>3 500,00</b>

КОСГУ: 295

2 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	2 500,00
<b>Итого:</b>		<b>2 500,00</b>

КОСГУ: 296

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 17 602 913,72

КВР 247 1 850 525,56

КОСГУ: 223 1 850 525,56

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 1 850 525,56

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения (01 07 2026-31 12 2026г)	202,21	2 158,57	436 478,31
2	Услуги по электроснабжению (01 07 2026-31 12 2026г)	85 095,01	8,00	680 760,04
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (01 01 2026-31 12 2026)	339,71	2 158,57	733 287,21
<b>Итого:</b>				<b>1 850 525,56</b>

КВР 244 15 752 388,16

КОСГУ: 223 107 350,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 107 350,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	122,92	873,32	107 350,00
<b>Итого:</b>				<b>107 350,00</b>

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

КОСГУ: 225 220 126,16

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 220 126,16

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Заключительная дезинсекция	5 619,00	1,04	6	35 000,00
<b>Итого:</b>					<b>35 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма в год, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1390	2 716,31	6	6	97 787,16
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	316	5 457,42	2	6	65 489,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3572	404,63	9	6	21 850,00
<b>Итого:</b>						<b>185 126,16</b>

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

КОСГУ: 226 260 327,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 102 268,00



**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 проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию и санитарно-гигиеническому обучению работников	41	2	431,71	35 400,00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	35	1	820,00	28 700,00
<b>Итого:</b>					<b>64 100,00</b>

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	38 168,00
<b>Итого:</b>	<b>38 168,00</b>

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

**158 059,00**

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

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

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	147 259,00
<b>Итого:</b>	<b>147 259,00</b>

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

КОСГУ: 342

**13 450 566,00**

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**13 450 566,00**

**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	13 450 566,00
<b>Итого:</b>		<b>13 450 566,00</b>

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

КОСГУ: 345

**50 000,00**

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**50 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Полотенце махровое	шт	125,00	200,00	25 000,00
2	Полотенце вафельное	шт	125,00	200,00	25 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

КОСГУ: 346

**1 664 019,00**

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**1 664 019,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок, 450 гр	шт	950	105,00	99 750,00
2	Мыло хозяйственное, 200 гр	шт	950	45,00	42 750,00
3	Мыло туалетное, 150 гр	шт	950	35,00	33 250,00
4	Чистящее средство, 400 гр	шт	950	55,00	52 250,00
5	Дезинфицирующее средство, 300 гр	шт	980	135,00	132 300,00
6	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр	шт	975	179,16	174 685,00
7	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр	шт	865	128,60	111 239,00
<b>Итого:</b>					<b>646 224,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Швабра	шт	85	810,00	68 850,00
2	Лопата	шт	86	950,00	81 700,00
3	Грабли	шт	95	560,00	53 200,00
4	Пылесывивалка	шт	95	215,00	20 425,00
5	Мешки для мусора	шт	850	52,00	44 200,00
6	Перчатки	шт	300	310,00	93 000,00
<b>Итого:</b>					<b>361 375,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей для торгово-технологического оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части для торгово-технологического оборудования	135 517,00
<b>Итого:</b>		<b>135 517,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение песка для игровых детских площадок	35 000,00
<b>Итого:</b>		<b>35 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска разделочная	шт	45	431,00	19 395,00
2	Кастрюля	шт	45	1 500,00	67 500,00
3	Ковш	шт	24	1 400,00	33 600,00
4	Противень	шт	20	2 100,00	42 000,00
5	Ложка гарнирная	шт	20	148,00	2 960,00
6	Кастрюля	шт	38	5 896,00	224 048,00
7	Лоток	шт	35	1 650,00	57 750,00
8	Нож поварской	шт	30	259,00	7 770,00
9	Нож поварской	шт	25	377,00	9 425,00
10	Нож универсальный	шт	35	370,00	12 950,00
11	Ложка для каши	шт	45	189,00	8 505,00
<b>Итого:</b>					<b>485 903,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.А. Сычева

Заместитель заведующего по АХР

Е.Ю. Пелюхно

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева



*Handwritten signatures in blue ink.*