

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №7 "Буровичок"

(руководитель учреждения)

С.А. Матвиец

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12 "

01

20 24

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 12 " 01 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №7 "Буровичок"

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	4 609 519,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	236 861 498,02	235 003 699,73	235 346 894,69	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	235 733 667,66	234 922 379,37	235 265 574,33	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	214 203 371,42	213 392 083,13	213 735 278,09	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	21 530 296,24	21 530 296,24	21 530 296,24	0,00
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 127 830,36	81 320,36	81 320,36	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	1 127 830,36	81 320,36	81 320,36	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	241 471 017,37	235 003 699,73	235 346 894,69	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	195 440 778,30	194 368 285,64	194 711 480,60	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	134 326 715,47	134 311 701,67	134 311 701,67	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 222 453,42	1 164 974,56	1 508 169,52	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	50 953,73	51 009,84	51 009,84	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	58 090 655,68	58 090 599,57	58 090 599,57	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	57 818 475,12	57 818 475,12	57 818 475,12	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	21 180,56	21 124,45	21 124,45	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 947 670,00	1 947 670,00	1 947 670,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 937 670,00	1 937 670,00	1 937 670,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	44 070 569,07	38 675 744,09	38 675 744,09	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	87 010,51	84 610,51	84 610,51	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	2 155 416,59	1 984 532,07	1 928 342,63	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 140 416,13	2 142 816,13	2 142 816,13	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 406 217,21	4 379 707,21	4 379 707,21	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	1 902 200,89	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	19 361 487,37	17 454 302,95	17 454 302,95	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	6 724 274,23	6 704 274,23	6 704 274,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 036 346,14	5 653 300,99	5 709 490,43	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	44 070 569,07	38 675 744,09	38 675 744,09	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	22 368 954,04	895 794,12	20 423,14	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	22 368 954,04	895 794,12	20 423,14	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	21 701 615,03	37 779 949,97	38 655 320,95	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	26410	2024	х	11 620 569,91	17 420 422,95	18 263 492,42	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	11 620 569,91	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	17 420 422,95	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 263 492,42	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	1 064 217,69	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	1 064 217,69	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	9 016 827,43	20 359 527,02	20 391 828,53	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	9 016 827,43	20 359 527,02	20 391 828,53	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	21 701 615,03	37 779 949,97	38 655 320,95	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	21 701 615,03	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	37 779 949,97	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	38 655 320,95	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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 ПЭО МКУ "УДОУ"

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано
Директор департамента образования

И.П. Замятина

«22» 01 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

«18» 01 2024 г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

«18» 01 2024 г.

18.01.24

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

МБДОУ №7 "Буровичок"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	214 203 371,42
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	17 907 826,41
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных функций Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	196 295 545,01

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 193 980 253,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	134 175 356,42
КОСГУ: 211	133 425 356,42
Код субсидии : 2.4.0001.2101	133 425 356,42
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	9 164 132,17
Фонд заработной платы в год	109 969 586,08
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы	6 470 835,61
Единовременное премирование к праздничным дням	11 268 813,15
Сумма расходов на доплаты до МРОТ	5 716 121,58
Итого	133 425 356,42

КОСГУ: 266	750 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.2101	750 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2500,00	100	3,00	750 000,00
Итого					750 000,00

КВР: 112	2 024 103,80
КОСГУ: 214	1 975 150,07
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 975 150,07
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 771,04	79	1 956 912,16
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 237,91	1	18 237,91
Итого:				1 975 150,07

КОСГУ: 267	48 953,73
Код субсидии: 2.4.0001.0000	48 953,73
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	48 953,73
Итого:		48 953,73

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	57 780 793,35
----------	---------------

КОСГУ: 213

Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

57 759 612,79
57 509 612,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	57 509 612,79
Итого:		57 509 612,79

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

250 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы	250 000,00
Итого:		250 000,00

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

21 180,56
21 180,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	21 180,56
Итого:		21 180,56

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

10 000,00

КВР: 321

10 000,00

КОСГУ: 264

Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

10 000,00
10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Выплата социальных пособий бывшим сотрудникам	10 000,00
Итого:		10 000,00

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

1 937 570,00

КВР 851

1 937 570,00

КОСГУ: 291

1 937 570,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога (ул. Губкина, 17А)	34 590 699,00	1,30	112 420,00
2	Уплата земельного налога (ул. Энтузиастов, 51/1)	42 115 027,68	1,30	136 874,00
3	Уплата налога на имущество	38 369 909,00	2,2	1 688 276,00
Итого:				1 937 570,00

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

18 275 547,85

КВР 247

4 028 867,19

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

4 028 867,19
4 028 867,19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по энергосбережению (КВт ч)	12 551,42	8,00	100 411,34
2	Услуги теплоснабжения (Гкал)	741,13	2 158,57	1 599 788,75
3	Услуги по электроснабжению (КВт ч)	170 548,43	8,00	1 364 387,43
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (м3)	4 315,61	55,86	241 069,91
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (Гкал)	111,680	2 158,57	241 069,92
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (м3)	4 315,61	55,86	241 069,92
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию) (Гкал)	149,560	2 158,57	241 069,92
Итого:				4 028 867,19

КВР 244

14 246 680,66

КОСГУ: 221

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

85 010,51
85 010,51

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	4	12	806,17	38 696,38
2	Абонентская плата за параллельные телефоны	1	12	186,16	2 233,97
3	Оплата телефонной связи с повременным учетом местных соединений	1	12	220,95	2 651,39
4	Оплата за предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	5	12	443,57	26 614,39
5	Оплата за автоматическое определение номера	2	12	219,02	5 256,40
6	Оплата междугородной связи				9 557,98
Итого:					85 010,51

КОСГУ: 223

1 628 342,63

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 628 342,63

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения (м3)	4 051,70	55,86	226 328,24
	Услуги водоотведения (м3)	4 051,70	55,86	226 328,24
	Услуги холодного водоснабжения (м3)	3 780,96	59,86	226 328,24
	Услуги водоотведения (м3)	3 780,96	59,86	226 328,24
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	12 403,25	2,95	36 589,59
Итого:				941 902,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
ул. Губкина, 17А				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	417,76	821,57	343 220,04
ул. Энтузиастов, 51/1				
2	Вывоз твердых бытовых отходов	417,76	821,57	343 220,04
Итого:				686 440,08

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

КОСГУ: 225

1 940 416,13

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 940 416,13

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП-5	3	460,00	1 380,00
2	Перезарядка огнетушителей ОП-8, ОП-10	6	690,00	4 140,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	26	200,00	5 200,00
4	Техническое освидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	20	250,00	5 000,00
5	Техническое освидетельствование огнетушителей ОУ-5	2	219,00	438,00
Итого:				16 158,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, зеленой зоны, заключительную обработку помещений

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв м	Стоимость 1 кв м. в месяц, руб.	Кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация помещений	4 508,17	0,27	12	13 823,29
	Дезинсекция помещений	4 508,17	0,22	12	11 901,59
2	Дератизация зеленой зоны	0,6593	4 250,00	1	2 802,03
	Дезинсекция зеленой зоны	0,6593	4 250,00	1	2 562,28
Итого:					31 089,19

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	1 099,95	26 398,68
Итого:					26 398,68

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	850,00	20 400,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	905,00	21 720,00
Итого:					42 120,00

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

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

2	Техническое обслуживание и текущему ремонту мини АТС	1	12	900,00	10 800,00
				Итого:	18 783,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	1 950,00	46 800,00
				Итого:	46 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	999,50	23 988,00
				Итого:	23 988,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	6	8 927,20	107 126,40
				Итого:	107 126,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	270 109,92
		Итого: 270 109,92

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию бассейнов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во ТО в год	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание бассейнов	1	9	16 500,00	148 500,00
				Итого:	148 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
2	Лабораторно исследований бассейна	1	2	25 394,00	50 788,00
				Итого:	146 142,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв м	Стоимость очистки 1 кв м., руб	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	1 822,91	15,00	6	164 061,90
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	123,46	41,69	2	10 294,09
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 280,25	12,38	18	728 570,91
				Итого:	902 926,90

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Обслуживание лифтов	2	6,00	6 000,00	72 000,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	2	1,00	4 750,00	9 500,00
				Итого:	81 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание системы охранной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	2	12	1 640,00	39 360,00
				Итого:	39 360,00

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

КОСГУ: 226
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

4 008 907,21
4 008 907,21

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
ул. Губкина, 17А					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	131 760,00	1 581 120,00
ул. Энтузиастов, 51/1					
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	131 760,00	1 581 120,00
Итого:					3 162 240,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	135	1	3 575,00	469 211,99
2	Санитарно-гигиеническое обучение	92	1	637,00	58 794,38
3	Прохождение психиатрического освидетельствования	8	1	1 500,00	12 058,80
Итого:					540 065,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Предоставление в пользование сайта dsxx.edu-sites.ru	12	1 200,00	14 400,00
2	Курсы по охране труда	1	1 855,20	1 855,20
3	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	1	1 113,12	1 113,12
4	Курсы по программе "Электробезопасность"	1	579,75	579,75
5	Курсы по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 739,25	1 739,25
Итого:				19 687,32

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
Итого:				86 718,72

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

2 200,00

2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта)	шт	1	2 200,00	2 200,00
Итого:					2 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 721 918,95

1 721 918,95

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	1 721 918,95
Итого:		1 721 918,95

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

4 859 885,23

259 309,43

Обоснования (расчеты) расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены для воспитанников в группах

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы для личной гигиены	195 420,75
Итого:		195 420,75

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №7 "Буровичок"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности. 25 589 760,81

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 17 922 573,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000 - Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов, руб
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)	215	186	110	3 938 382	3 938 382,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	558	211	135	13 984 191	13 984 191,00
Итого					17 922 573,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000 - Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

Остаток средств на 01.01.2024г. 3 774 401,78

Доходы текущего года с остатком на начало года 21 696 974,78

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 3 607 723,24

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Радужка" (3-5 лет)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Радужка" (5-7 лет)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Маленький художник" (2-4 лет)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего" 3-5 лет)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Детский фитнес" (3-5 лет)	3	9	372,00	8	9	723 168,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Детский фитнес" (5-7 лет)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Степ аэробика для дошколят" (3-5 лет)	3	9	186,00	8	9	361 584,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Скоро в школу" (5-7 лет)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Золотой ключик" (5-7 лет)	3	9	372,00	8	9	719 109,62
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Сказочная логоритмика" (5-7 лет)	2	9	372,00	8	9	478 053,62
Итого						3 607 723,24

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Остаток средств на 01.01.2024г. 226 752,89

Доходы текущего года с остатком на начало года 3 834 476,13

Отраслевой код: 2.1.2.220.000000000000 Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

Остатки средств на 01.01.2024г. 57 988,83

Доходы текущего года с остатком на начало года 57 988,83

Отраслевой код: 2.1.2.206.000000000000 Доходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения"

Остатки средств на 01.01.2024г. 321,07

Доходы текущего года с остатком на начало года 321,07

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 118 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 825 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 825 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 825 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	68 750,00
	Фонд заработной платы в год	825 000,00
	Итого:	825 000,00

КВР: 112 2 000,00

КОСГУ: 267 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	2 000,00
	Итого:	2 000,00

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

КВР: 119 291 000,00

КОСГУ: 213 290 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 290 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	290 000,00
	Итого:	290 000,00

КОСГУ: 267 1 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 1 000,00

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

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 10 100,00

КВР 851 100,00

КОСГУ: 291 100,00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата налога на имущество	100,00
	Итого:	100,00

КВР 852 2 000,00

КОСГУ: 291 2 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 2 000,00

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

КВР 853 8 000,00

КОСГУ: 292 1 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 1 000,00

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

КОСГУ: 293 1 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 1 000,00

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

КОСГУ: 295 5 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 5 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	5 000,00
	Итого:	5 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 000,00
1 000,00

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

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

2 000,00

КВР 831

2 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00
2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 000,00
Итого:		2 000,00

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

24 459 660,81

КВР 247

1 718 628,54

КОСГУ: 223

1 718 628,54

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 680 623,24

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению (КВт.ч)	69 599,17	8,00	556 793,34
2	Услуги по электроснабжению (КВт.ч)	7 838,49	8,00	62 707,95
3	Услуги теплоснабжения (Гкал)	321,35	2 158,57	693 652,35
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (м³)	1 644,60	55,86	91 867,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (м³)	42,56	2 158,57	91 867,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (м³)	1 644,60	55,86	91 867,40
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) (м³)	42,56	2 158,57	91 867,40
Итого:				1 680 623,24

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

38 005,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению (КВт.ч)	4 750,66	8,00	38 005,30
Итого:				38 005,30

КВР 244

22 741 032,27

КОСГУ: 221
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00
2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет тревожной кнопки	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 223

527 073,96

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

526 752,89

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения (м³), услуги водоотведения (м³)	476 752,89
2	Вывоз твердых бытовых отходов	50 000,00
Итого:		526 752,89

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000

321,07

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения (м³), услуги водоотведения (м³)	321,07
Итого:		321,07

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

КОСГУ: 225

200 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг на содержание территории, крыш, кортов учреждений	18 470,00
Итого:		18 470,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП-5	3	460,00	1 380,00
2	Тех освидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	13	250,00	3 250,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей и перемотке пожарных рукавов			10 000,00
Итого:				14 630,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	96 000,00
Итого:		96 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию бассейнов:ка

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание бассейнов	12 900,00
Итого:		12 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, заключительной дезинфекции помещений, зеленой зоны

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению заключительной дезинфекции помещений	10 000,00
2	Оказание услуг по проведению на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны	10 000,00
Итого:		20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	15 000,00
2	Лабораторно исследований бассейна	15 000,00
Итого:		30 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	5 000,00
Итого:		5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охраной сигнализации, обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт охраной сигнализации	1 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2 000,00
Итого:		3 000,00

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

КОСГУ: 226

350 800,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	31 000,00
2	Лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии	30 000,00
3	Прохождение периодического медицинского осмотра	62 000,00
4	Санитарно-гигиеническое обучение	20 000,00
5	Прохождение психиатрического освидетельствования	20 000,00
6	Курсы по охране труда	2 000,00
7	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	2 000,00
8	Курсы по программе "Электробезопасность"	2 000,00
9	Курсы по программе "Пожарно-технический минимум"	2 000,00
10	Периодическое издание подписка	2 000,00
11	Технический план на электроснабжение	5 000,00
12	Утилизация оборудования	5 000,00
13	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований проб сточных вод	5 000,00
14	Лабораторное, радиологическое исследование песка	5 000,00
15	Повышение квалификации	2 000,00
16	Оказание услуг по разработке документации системы менеджмента безопасности пищевой продукции и ее сертификации (ХААСП)	3 000,00
17	Выполнение работ по проверке локально-сметного расчета на выполнение работ по демонтажу и монтажу системы тревожной сигнализации	2 000,00
Итого:		200 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

150 800,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов		Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	140 000,00
Итого:		140 000,00

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 "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	2	450,00	12	10 800,00
Итого:					10 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 902 200,89

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение навесов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение навесов для колясок	шт.	1	15 000,00	15 000,00
Итого:					15 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 887 200,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель-рециркулятор воздуха «Дезар 4»	10	20 000,00	200 000,00
Итого:				200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кухонный гарнитур №1	компл	2	75 000,00	150 000,00
2	Кухонный гарнитур №2	компл	2	75 000,00	150 000,00
3	Шкаф для хранения белья №1	шт.	2	20 000,00	40 000,00
4	Шкаф для хранения белья №2	шт.	2	25 000,00	50 000,00
5	Шкаф детский 4-х секционный	шт.	5	30 000,00	150 000,00
6	Шкаф детский 3-х секционный	шт.	1	39 200,89	39 200,89
7	Стол детский регулируемый	шт.	26	5 000,00	130 000,00
8	Стол детский регулируемый	шт.	8	6 000,00	48 000,00
Итого:					757 200,89

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического и прачечного оборудования, оборудования для пищеблока

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Парогенератор с утюгом HASEL MBK-20	шт.	2	25 000,00	50 000,00
2	Утюг Tefal Easygliss 2 FV5736E0	шт.	2	10 000,00	20 000,00
5	Посудомоечная машина Bosch SMS24AW00R	шт.	10	50 000,00	500 000,00
7	Тележка сервировочная	шт.	2	25 000,00	50 000,00
3	Стеллаж для хранения овощей, хозяйственного инвентаря	шт.	2	30 000,00	60 000,00
4	Морозильный ларь	шт.	3	50 000,00	150 000,00
6	Картофелечистка	шт.	2	50 000,00	100 000,00
Итого:					930 000,00

КОСГУ: 341

15 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского материала

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение медицинских масок (для оснащения медицинского кабинета)	15 000,00
Итого:		15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

17 639 568,42

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	17 619 584,89
Итого:		17 619 584,89

Отраслевой код: 2.2.220.000000000000

19 983,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	19 983,53
Итого:		19 983,53

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

КОСГУ: 344

40 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обои	рул.	20	2 000,00	40 000,00
Итого:					40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

200 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

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

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

КОСГУ: 346

1 864 389,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Мыло	25 000,00
Итого:		25 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

1 839 389,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средств	600 000,00
Итого:		600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение песка для игровых площадок	25 000,00
Итого:		25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	100 000,00
Итого:		100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	580 000,00
Итого:		580 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	534 389,00
Итого:		534 389,00

Заведующий МБДОУ

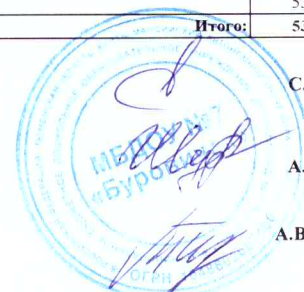
С.А. Матвиен

Заместитель заведующего по АХР

А.С. Шураева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Тихоненко



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

МБДОУ №7 "Буровичок"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

1 127 830,36

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

81 320,36

Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

1 046 510,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

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

81 320,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

62 458,03

КОСГУ: 211

Код субсидии : 2.5.0400.2115

62 458,03

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	5 204,84
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	62 458,03
Итого	62 458,03

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

18 862,33

КОСГУ: 213

18 862,33

Код субсидии : 2.5.0400.2115

18 862,33

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 взноса, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	18 862,33
Итого:		18 862,33

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

1 046 510,00

КВР 244

1 046 510,00

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

КОСГУ: 226

1 046 510,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

1 046 510,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

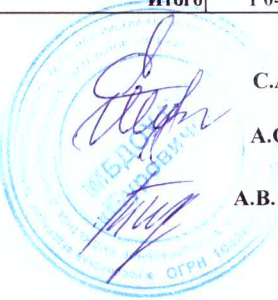
№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по проведению обследования и составления сметы	1	20 000,00	20 000,00
2	Расходы на демонтаж, монтаж ворот, приобретение, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (улица Губкина, 17А)	1	503 255,00	503 255,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
3	Расходы на оплату услуг по проведению обследования и составления сметы	1	20 000,00	20 000,00
4	Расходы на демонтаж, монтаж ворот, приобретение, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте (улица Энтузиастов, 51/1)	1	503 255,00	503 255,00
Итого				1 046 510,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



С.А. Матвеев
А.С. Шураева
А.В. Тихоненко

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №7 "Буровичок"**

Остаток на 01.01.2024 г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	550 054,78
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	536 153,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- 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	13 901,02

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): 261 204,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	13 901,02
КОСГУ: 211	13 901,02
Код субсидии : 2.4.0001.0101	13 901,02
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Заработная плата	13 901,02
Итого:	13 901,02

КВР: 112 247 303,35

КОСГУ: 214 247 303,35
Код субсидии: 2.4.0001.0010 247 303,35
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, проезда к месту учебы.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количествополучателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 771,04	9	222 939,36
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	24 363,99	1	24 363,99
Итого:				247 303,35

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 288 850,41

КВР 247 288 850,41

КОСГУ: 223 288 850,41
Код субсидии: 2.4.0001.0010 288 850,41
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 (Гкал)	133,82	2158,57	288 850,41
Итого:				288 850,41

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.А. Матвиен

А.С. Шураева

А.В. Тихоненко

