

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ №7 "Буровичок"

(руководитель учреждения)

С.А. Матвиец

(расшифровка подписи)

" 28 "

20 24 г.

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

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 28 " 06 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 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                          | 0001        | x                                                   | x                 | 4 609 519,35                     | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                                           | 0002        | x                                                   | x                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1000</b> | <b>000</b>                                          |                   | <b>234 188 314,87</b>            | <b>235 003 699,73</b>                  | <b>235 346 894,69</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                               | 1100        | 120                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| в том числе                                                                                                                                                                                                  |             | 000                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                     | 1110        | 120                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                        | 1200        | 130                                                 | 000               | 233 080 843,09                   | 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               | 18 877 471,67                    | 21 530 296,24                          | 21 530 296,24                          | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                           | 1300        | 140                                                 | 000               | 786,67                           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                                                                                  | 1310        | 140                                                 | 000               | 786,67                           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                    | 1400        | 150                                                 | 000               | 1 106 685,11                     | 81 320,36                              | 81 320,36                              | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                                                             | 1410        | 150                                                 | 000               | 1 106 685,11                     | 81 320,36                              | 81 320,36                              | 0,00                           |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                               | 1420        | 150                                                 | 000               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления                                                                                                                                                                           | 1430        | 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                           |
| Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также 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               | <b>238 797 834,22</b>            | <b>235 003 699,73</b>                  | <b>235 346 894,69</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                     | 2100        | 000                                                 | 000               | 172 193 356,21                   | 194 368 285,64                         | 194 711 480,60                         | 0,00                           |
| в том числе оплата труда                                                                                                                                                                                     | 2110        | 111                                                 | 211               | 116 744 835,60                   | 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               | 52 425 113,46                    | 58 090 599,57                          | 58 090 599,57                          | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                 | 213               | 52 152 932,90                    | 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                                                 | 265               | 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               | 110 000,00                       | 10 000,00                              | 10 000,00                              | 0,00                           |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                 | 000               | 110 000,00                       | 10 000,00                              | 10 000,00                              | 0,00                           |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                 | 264               | 110 000,00                       | 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               | 2 185 570,00                     | 1 947 670,00                           | 1 947 670,00                           | 0,00                           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                 | 291               | 2 172 570,00                     | 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               | 4 000,00                         | 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                           |
| 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               | 64 306 908,01                    | 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 | 85 010,51     | 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 | 1 628 663,70  | 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 | 1 250 845,04  | 2 142 816,13  | 2 142 816,13  | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                  | 2640        | 244        | 226 | 4 982 332,89  | 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 | 17 171 111,15 | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                  | 2640        | 244        | 341 | 0,00          | 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 | 0,00          | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                  | 2640        | 244        | 345 | 226 344,61    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                  | 2640        | 244        | 346 | 13 731 894,15 | 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 | 5 867 018,59  | 5 653 300,99  | 5 709 490,43  | 0,00 |
| <b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>                                                                    | <b>2700</b> | <b>400</b> | 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 |
| <b>Специальные расходы</b>                                                                                                                                    | <b>2800</b> | <b>880</b> | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                                      | <b>3000</b> | <b>100</b> | 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 |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                                                  | <b>4000</b> | <b>000</b> | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                             | 4010        | 610        | 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров) | 4020        | 610        | 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                              |                                          |                                          |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                                | 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                  | 4.1                            | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                              | <b>26000</b> | 2024               | x                              | 64 306 908,01                      | 38 675 744,09                            | 38 675 744,09                            | 0,00                           |
| 1.1     | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации) | 26100        | 2023               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2     | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации) | 26100        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.3     | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации) | 26100        | 2025               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.4     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12                                             | 26200        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13                                                        | 26300        | 2023               | x                              | 22 384 266,24                      | 895 794,12                               | 20 423,14                                | 0,00                           |
| 1.5.1   | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26310        | 2023               | x                              | 22 384 266,24                      | 895 794,12                               | 20 423,14                                | 0,00                           |
| 1.5.2   | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26310        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5.3   | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26310        | 2025               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5.4   | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26310        | 2026               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5.5   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26320        | 2023               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5.6   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26320        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5.7   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26320        | 2025               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.5.8   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26320        | 2026               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13                                             | 26400        | 2024               | x                              | 41 922 641,77                      | 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               | x                              | 34 784 335,34                      | 17 420 422,95                            | 18 263 492,42                            | 0,00                           |
| 1.6.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26411        | 2024               | x                              | 34 784 335,34                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26411        | 2025               | x                              | 0,00                               | 17 420 422,95                            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.1.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26411        | 2026               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 18 263 492,42                            | 0,00                           |
| 1.6.1.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26412        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.1.5 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26412        | 2025               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.1.6 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26412        | 2026               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                      | 26420        | 2024               | x                              | 1 043 072,44                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26421        | 2024               | x                              | 1 043 072,44                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26421        | 2025               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2.3 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26421        | 2026               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2.4 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26422        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2.5 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26422        | 2025               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.2.6 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26422        | 2026               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.3   | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                             | 26430        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.4   | За счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                              | 26440        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.6.5   | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                   | 26450        | 2024               | x                              | 6 095 233,99                       | 20 359 527,02                            | 20 391 828,53                            | 0,00                           |
| 1.6.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                        | 26451        | 2024               | x                              | 6 095 233,99                       | 20 359 527,02                            | 20 391 828,53                            | 0,00                           |
| 1.6.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                       | 26452        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>                                                                                 | <b>26500</b> |                    | x                              | 41 922 641,77                      | 37 779 949,97                            | 38 655 320,95                            | 0,00                           |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                  | 26510        | 2023               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.2     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                  | 26510        | 2024               | x                              | 41 922 641,77                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.3     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                  | 26510        | 2025               | x                              | 0,00                               | 37 779 949,97                            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.4     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                  | 26510        | 2026               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 38 655 320,95                            | 0,00                           |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>                                                                                 | <b>26600</b> |                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.1     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                  | 26610        | 2023               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.2     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                  | 26610        | 2024               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.3     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                  | 26610        | 2025               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.4     | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                  | 26610        | 2026               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

Начальник ПЭО МКУ "УДОУ"

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано  
Директор департамента образования

И.П. Замяткина

«27» 06 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

«26» 06 2024 г.

Е.В. Соловцова

И.Р. Валиева

Согласовано

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

С.В. Золотарева  
Т.А. Мишкевич

«26» 06 2024 г.



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 образований 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): 170 732 831,48

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| КВР: 111                               | 116 593 476,55 |
| КОСГУ: 211                             | 115 843 476,55 |
| Код субсидии : 2.4.0001.2101           | 115 843 476,55 |
| Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 |                |

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов                                                       | Сумма, руб     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Месячный фонд заработной платы                                              | 7 698 975,52   |
| Фонд заработной платы в год                                                 | 92 387 706,21  |
| 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                                                                       | 115 843 476,55 |

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 52 115 251,13

КОСГУ: 213

52 094 070,57

Код субсидии : 2.4.0001.2101

51 844 070,57

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 | 51 844 070,57    |
| Итого: |                                 | 51 844 070,57    |

Код субсидии: 2.4.0001.0000

250 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

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

КОСГУ: 267

21 180,56

Код субсидии: 2.4.0001.0000

21 180,56

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

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

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

110 000,00

КВР: 321

110 000,00

КОСГУ: 264

110 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

110 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

| № п/п  | Наименование расходов                         | Сумма в год, руб |
|--------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1      | Выплата социальных пособий бывшим сотрудникам | 110 000,00       |
| Итого: |                                               | 110 000,00       |

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):

41 422 969,94

КВР 247

5 304 846,62

КОСГУ: 223

5 304 846,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 304 846,62

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 по энергосбережению (КВт ч)                                   | 12 551,42                  | 8,00                      | 100 411,34   |
| 2      | Услуги теплоснабжения (Гкал)                                         | 909,85                     | 2 158,57                  | 1 963 978,48 |
| 3      | Услуги по электроснабжению (КВт ч)                                   | 284 522,14                 | 8,00                      | 2 276 177,13 |
| 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: |                                                                      |                            |                           | 5 304 846,62 |

КВР 244

36 118 123,32

КОСГУ: 221

85 010,51

Код субсидии: 2.4.0001.0000

85 010,51

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000



Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

| № п/п | Наименование расходов                                                    | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 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

1 582 785,90

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 582 785,90

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)              | 3 847,82                   | 55,86                     | 214 939,06 |
|        | Услуги водоотведения (м3)                        | 3 847,82                   | 55,86                     | 214 939,06 |
|        | Услуги холодного водоснабжения (м3)              | 3 590,70                   | 59,86                     | 214 939,06 |
|        | Услуги водоотведения (м3)                        | 3 590,70                   | 59,86                     | 214 939,05 |
|        | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | 12 403,25                  | 2,95                      | 36 589,59  |
| Итого: |                                                  |                            |                           | 896 345,82 |

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

| № п/п                 | Наименование расходов         | Объем<br>ТБО в год, м3 | Стоимость<br>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

1 216 215,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 216 215,04

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснование (расчет) расходов по огнезащитной обработке, проверке качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

| № п/п | Наименование показателя                     | Кол-во, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
|-------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1     | Эксплуатационное испытание пожарных лестниц | 2          | 1                           | 3 498,00                            | 6 996,00   |
|       |                                             |            |                             | Итого:                              | 6 996,00   |

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  |
|       |                       |                             |                               | Итого:           | 25 724,88  |

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения

| № п/п | Наименование показателя                          | Кол-во, ед | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость обслуживания в месяц, руб | Сумма, руб |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1     | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2          | 12                          | 1 099,95                            | 26 398,68  |
| 2     | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 10         | 1                           | 995,00                              | 9 950,00   |
| 3     | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 10         | 1                           | 1 000,00                            | 10 000,00  |
|       |                                                  |            |                             | Итого:                              | 46 348,68  |

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 | 56 000,00  |
| Итого: |                                                                                                                          | 56 000,00  |

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 | 1          | 2                             | 35 000,00                                    | 70 000,00  |
| Итого: |                                     |            |                               |                                              | 70 000,00  |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                          | Площадь, кв м | Стоимость очистки 1 кв м, руб | Кол-во обработок в год | Сумма в год, руб |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 1      | Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)              | 1 822,91      | 15,00                         | 2                      | 54 687,30        |
| 2      | Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-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                         | 8                      | 340 073,53       |
| Итого: |                                                                                |               |                               |                        | 405 054,92       |

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          | 12,00                       | 5 833,33                            | 140 000,00 |
| Итого: |                         |            |                             |                                     | 140 000,00 |

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                             | 4 169 914,23 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0000            | 3 502 685,60 |
| Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 |              |



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                          | 120 315,19                          | 1 443 782,30 |
| ул. Энтузиастов, 51/1 |                                                        |                             |                             |                                     |              |
| 2                     | Услуги частных охранных предприятий по охране объектов | 1                           | 12                          | 120 315,19                          | 1 443 782,30 |
| Итого:                |                                                        |                             |                             |                                     | 2 887 564,60 |

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 проходов в год | Стоимость услуги, руб | Сумма, руб |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 1      | Прохождение периодического медицинского осмотра  | 30             | 1                      | 3 575,00              | 106 375,00 |
| 2      | Санитарно-гигиеническое обучение                 | 168            | 1                      | 637,00                | 107 242,00 |
| 3      | Прохождение психиатрического освидетельствования | 44             | 1                      | 1 500,00              | 65 248,00  |
| Итого: |                                                  |                |                        |                       | 278 865,00 |

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| 1      | Оказание услуг по обучению по программе «Оказание первой помощи пострадавшим»                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 500,00                | 1 500,00   |
| 2      | Курсы по охране труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | 7 450,00              | 7 450,00   |
| 3      | Оказание услуг по обучению по программе «Профессиональная переподготовка для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике»                                                                                                                                                                                                                                    | 1              | 1 360,00              | 1 360,00   |
| 4      | Лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52             | 1 295,00              | 67 200,00  |
| 5      | Оказание услуг по обучению по программам «Антитеррористическая защищенность объектов образования», «Выявление и предупреждение применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений», «Работа со служебной информацией ограниченного распространения» | 2              | 1 275,00              | 2 550,00   |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                       | 80 060,00  |

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                             | 28 000,00                                    | 56 000,00  |
| Итого: |                                                  |                               |                                              | 56 000,00  |

Код субсидии : 2.4.0001.2101

667 228,63

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                            | Кол-во человек | Стоимость услуг, руб | Кол-во часов на 1-го человека | Сумма в год, руб |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1     | Повышение квалификации                                                                                                                                                                                                                           | 8              | 10 000,00            | 72,00                         | 78 028,63        |
| 2     | Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации "Технологии адаптации детей мигрантов в образовательной среде дошкольного учреждения ""                                                                                  | 2              | 7 990,00             | 72,00                         | 15 980,00        |
| 3     | Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации по программе «Реализация регионального компонента образовательной программы дошкольного образования (на примере парциальной программы «Наследие Югры. на пути к истокам» | 4              | 9 950,00             | 72,00                         | 39 800,00        |
| 4     | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации «Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации Федеральной образовательной программы (ФОП)»                                                         | 6              | 9 950,00             | 72,00                         | 59 700,00        |
| 5     | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»                                                                                     | 3              | 7 000,00             | 72,00                         | 21 000,00        |
| 6     | Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации "Методология и технология реализации ФОП ДО воспитанников с ОВЗ. Реализация программ реабилитации и развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в условиях ДОО "               | 3              | 7 990,00             | 72,00                         | 23 970,00        |
| 7     | Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации "Совершенствование профессиональных компетенций педагога дошкольного образования в процессе реализации ФОП ДО"                                                           | 3              | 7 990,00             | 72,00                         | 23 970,00        |
| 8     | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации «Проектирование адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»                                            | 2              | 9 950,00             | 72,00                         | 19 900,00        |
| 9     | Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации "Взаимодействие дошкольной организации с родителями (законными представителями) детей в условиях реализации ФОП"                                                         | 4              | 7 990,00             | 72,00                         | 31 960,00        |
| 10    | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации «Рабочая программа педагога ДОО проектирование на основе ФГОС, ФОП дошкольного образования»                                                                               | 5              | 9 950,00             | 72,00                         | 49 750,00        |
| 11    | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации «Основная образовательная программа ДОО проектирование и реализация в рамках требований ФГОС, ФОП дошкольного образования»                                                | 1              | 9 950,00             | 72,00                         | 9 950,00         |
| 12    | Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации «Проектирование и реализация программ по физической культуре для обучающихся с ОВЗ в дошкольной образовательной организации»                                             | 3              | 7 990,00             | 72,00                         | 23 970,00        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |       |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|------------|
| 13    | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации «Инновационные подходы организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных организациях»                                                                                                      | 3 | 9 950,00 | 72,00 | 29 850,00  |
| 14    | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации "Технологии построения партнерских взаимоотношений между семьей и педагогами реализация ФГОС ДО"                                                                                                                       | 2 | 9 950,00 | 72,00 | 19 900,00  |
| 15    | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации "Инструментовка детского оркестра в ДОО"                                                                                                                                                                               | 1 | 9 950,00 | 72,00 | 9 950,00   |
| 16    | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации "Реализация регионального компонента образовательной программы дошкольного образования (на примере парциальной программы "Наследие Югры: на пути к истокам" и интегративного курса "Моя Югра. Край, в котором я живу") | 6 | 9 950,00 | 72,00 | 59 700,00  |
| 17    | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации "Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации Федеральной образовательной программы (ФОП)"                                                                                                      | 2 | 9 950,00 | 72,00 | 19 900,00  |
| 18    | Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации "Специфика деятельности воспитателя по предупреждению и преодолению нарушений речи у детей дошкольного возраста"                                                                                                       | 1 | 9 950,00 | 72,00 | 9 950,00   |
| 19    | Программное обеспечение "Мобильное Электронное Образование"                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |       | 120 000,00 |
| Итого |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |       | 667 228,63 |

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        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                           |                   |                |                       | <b>2 200,00</b> |

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

14 841 507,54

14 841 507,54

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования

| № п/п         | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1             | Учебно-методический комплекс «Профессиум»<br>В комплексе представлены 23 профессии: пожарный, полицейский, врач, спасатель, почтальон, продавец, творческие профессии-художник/музыкант, повар, автомеханик, строитель/архитектор, телерадиоведущий, швея (портной), летчик/стюардесса, электрик, археолог, учитель/воспитатель, ученый, нефтяник, инженер, программист, космонавт, астроном. 1 модуль (3-4 года) 9 занятий, 1 интерактивная игра. 2 модуль обучения (4-5 лет) 7 профессий, 28 занятий, 3 модуль обучения (5-6 лет) 8 профессий, 28 занятий, 4 модуль обучения (6-7 лет) 6 профессий, 27 занятий. Методика к каждому занятию (92 занятия на 4 года обучения). Дидактические материалы (карточки профессий, сортеры, веселые липучки, раскраски, марки, конверты, макеты, лекала, рецепты, шарики). Паспорт профессий на каждого ребенка (в комплект входит 35 паспортов). С миром профессий детей знакомят персонажи Оля и Коля. На протяжении всего времени они будут примерять на себя различные профессии и вместе с детьми моделировать различные игровые ситуации. Материал: карточек, сортеров, липучек, картон. Материал раскраски, марки, макетов, рецептов, лекала, бумага. Материал паспорта: картон. Материал печати: ручка, деревянная, штамп - металл. Материал шариков - резина. Упаковка: коробки, материал картон. Программное обеспечение 45 интерактивных занятий поставляется на USB-носителе. | комплект          | 2              | 75 000,00             | 150 000,00          |
| 2             | Образовательный комплекс №3 Учебно-методический набор для проектной деятельности в ДОО «ТЕХНОДЕТКИ ЕНОТИК»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | набор             | 2              | 42 240,00             | 84 480,00           |
| 3             | Демонстрационный набор № 1, ТМ Мироника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | набор             | 1              | 347 600,00            | 347 600,00          |
| 4             | Демонстрационный набор № 2, ТМ Мироника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | набор             | 1              | 252 300,00            | 252 300,00          |
| 5             | Демонстрационный модуль № 1, ТМ Мироника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | набор             | 1              | 347 500,00            | 347 500,00          |
| 6             | Демонстрационный модуль № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                | 1              | 44 900,00             | 44 900,00           |
| 7             | Демонстрационный модуль № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                | 2              | 49 900,00             | 99 800,00           |
| 8             | Комплект для учебно-методического набора для проектной деятельности "ЕНОТИК"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | комплект          | 1              | 107 340,00            | 107 340,00          |
| 9             | Демонстрационный набор № 1, ТМ "Мироника"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | набор             | 2              | 82 000,00             | 164 000,00          |
| 10            | Демонстрационный набор № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | комплект          | 2              | 97 950,00             | 195 900,00          |
| 11            | Демонстрационный маркер № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                | 2              | 79 999,00             | 159 998,00          |
| 12            | Демонстрационный маркер № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                | 2              | 9 999,00              | 19 998,00           |
| 13            | Демонстрационный маркер № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                | 1              | 44 999,00             | 44 999,00           |
| 14            | Набор для проектной деятельности "Енотик Универсальный"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт                | 1              | 599 000,00            | 599 000,00          |
| 15            | Набор для проектной деятельности "Енотик Универсальный"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт                | 1              | 599 000,00            | 599 000,00          |
| 16            | Комплект для учебно-методического набора для проектной деятельности "ЕНОТИК"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | набор             | 1              | 107 349,00            | 107 349,00          |
| 17            | Набор для проектной деятельности "ЕНОТИК Технодетки"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | комплект          | 2              | 299 500,00            | 599 000,00          |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                       | <b>3 923 164,00</b> |

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебной мебели

| № п/п         | Наименование расходов                  | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб          |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1             | Стол детский                           | шт                | 120            | 8 290,00              | 994 800,00          |
| 2             | Стул детский для дошкольных учреждений | шт                | 70             | 7 450,00              | 521 500,00          |
| 3             | Стул детский для дошкольных учреждений | шт                | 24             | 8 290,00              | 198 960,00          |
| 4             | Стул детский для дошкольных учреждений | шт                | 80             | 3 000,00              | 240 000,00          |
| 5             | Стеллаж для пособий                    | шт                | 14             | 53 995,00             | 755 930,00          |
| 6             | Стол детский для дошкольных учреждений | шт                | 90             | 5 800,00              | 522 000,00          |
| 7             | Стол детский для дошкольных учреждений | шт                | 18             | 21 000,00             | 378 000,00          |
| 8             | Стул детский для дошкольных учреждений | шт                | 144            | 2 800,00              | 403 200,00          |
| 9             | Стол детский для дошкольных учреждений | шт                | 36             | 4 050,00              | 145 800,00          |
| 10            | Стол детский для дошкольных учреждений | шт                | 18             | 5 800,00              | 104 400,00          |
| <b>Итого:</b> |                                        |                   |                |                       | <b>4 264 590,00</b> |



Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театрализованных представлений

| № п/п | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
|-------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1     | Театральный костюм № 1 | комп              | 16             | 8 000,00              | 128 000,00        |
| 2     | Театральный костюм № 2 | комп              | 7              | 8 000,00              | 56 000,00         |
| 3     | Театральный костюм № 3 | комп              | 16             | 8 000,00              | 128 000,00        |
| 4     | Театральный костюм № 4 | комп              | 1              | 34 723,54             | 34 723,54         |
|       |                        |                   |                | <b>Итого:</b>         | <b>346 723,54</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр, игрушек, игрового оборудования

| № п/п | Наименование расходов                                                  | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб          |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1     | Игрушка детская Конструктор                                            | шт                | 13             | 59 550,00             | 774 150,00          |
| 2     | Игрушка детская Конструктор                                            | шт                | 13             | 69 990,00             | 909 870,00          |
| 3     | Поставка конструкторов                                                 | шт                | 26             | 56 300,00             | 1 463 800,00        |
| 4     | Набор элементов для изучения механизмов                                | шт                | 2              | 235 000,00            | 470 000,00          |
| 5     | Набор для игры в шахматы                                               | набор             | 10             | 13 500,00             | 135 000,00          |
| 6     | Учебно наглядное пособие на магнитах                                   | набор             | 20             | 12 780,00             | 255 600,00          |
| 7     | Учебно наглядное пособие на магнитах                                   | набор             | 20             | 7 536,00              | 150 720,00          |
| 8     | Учебно наглядное пособие на магнитах                                   | набор             | 20             | 8 400,00              | 168 000,00          |
| 9     | Наглядно-демонстрационный комплект на магнитах «ОДЕЖКИ»                | комп              | 8              | 6 400,00              | 51 200,00           |
| 10    | Наглядно-демонстрационный комплект на магнитах «МОЯ ПТИЧКА»            | комп              | 20             | 10 500,00             | 210 000,00          |
| 11    | НОВИНКА! Наглядно-демонстрационный комплект на магнитах «АЛИСА ОДЕЖДА» | комп              | 20             | 10 500,00             | 210 000,00          |
| 12    | НОВИНКА! Наглядно-демонстрационный комплект «АЛИНА ОДЕЖДА»             | комп              | 20             | 10 500,00             | 210 000,00          |
| 13    | Наглядно-демонстрационный комплект «УРОКИ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»       | комп              | 25             | 27 200,00             | 680 000,00          |
| 14    | Учебно-наглядное пособие на магнитах «ЯРМАРКА МАСТЕРОВ»                | комп              | 16             | 24 900,00             | 398 400,00          |
|       |                                                                        |                   |                | <b>Итого:</b>         | <b>6 086 740,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектов государственной символики, информационных стендов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1     | Информационный стенд  | набор             | 21              | 10 490,00              | 220 290,00        |
|       |                       |                   |                 | <b>Итого:</b>          | <b>220 290,00</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: **342** **1 721 918,95**  
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **1 721 918,95**  
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 | 1 721 918,95               |
|       |                                                                                        | <b>Итого: 1 721 918,95</b> |

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

КОСГУ: **346** **12 498 571,15**  
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **259 309,43**  
Отраслевой код: **2.03.1.01.00590.000000**

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

| № п/п | Наименование расходов               | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
|-------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1     | Дезинфицирующее средство "Део-хлор" | шт                | 527            | 370,00                | 194 990,00        |
| 2     | Отбеливатель "АСЕ"                  | шт                | 30             | 130,00                | 3 900,00          |
| 3     | Чистящее средство "Азелит"          | шт                | 50             | 199,00                | 9 950,00          |
| 4     | Сода кальцинированная               | шт                | 200            | 69,00                 | 13 800,00         |
| 5     | Сода                                | шт                | 1              | 180,27                | 180,27            |
|       |                                     |                   |                | <b>Итого:</b>         | <b>222 820,27</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

| № п/п | Наименование расходов    | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб       |
|-------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1     | Лоток для бумаг          | шт                | 2              | 436,25                | 872,50           |
| 2     | Лоток для бумаг          | шт                | 2              | 718,88                | 1 437,76         |
| 3     | Ручка шариковая          | шт                | 100            | 32,03                 | 3 203,00         |
| 4     | Корректирующая лента     | набор             | 40             | 228,38                | 9 135,20         |
| 5     | Папка-регистратор        | шт                | 20             | 144,38                | 2 887,60         |
| 6     | Скрепки                  | набор             | 10             | 55,03                 | 550,30           |
| 7     | Лента сигнальная         | шт                | 10             | 151,38                | 1 513,80         |
| 8     | Папка-скоросшиватель     | шт                | 10             | 13,63                 | 136,30           |
| 9     | Пленка для ламинирования | упак              | 20             | 637,50                | 12 750,00        |
| 10    | Клей                     | шт                | 60             | 28,44                 | 1 706,40         |
| 11    | Книга учета              | шт                | 10             | 229,63                | 2 296,30         |
|       |                          |                   |                | <b>Итого:</b>         | <b>36 489,16</b> |

Код субсидии: **2.4.0001.2101** **12 239 261,72**  
Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**



**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий**

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------|
| 1     | Альбомы для рисования пальчиковыми красками (для детей 2+) / Колпакова М.А.,                                         | шт                | 400            | 421,00                | 168 400,00 |
| 2     | *Комплект Рабочие тетради по математике для детей 4-7 лет (4 тетради) / Колесникова Е.В.,                            | шт                | 280            | 587,00                | 164 360,00 |
| 3     | *Комплект Рабочие тетради по математике для детей 5-7 лет (3 тетради) / Колесникова Е.В.,                            | шт                | 300            | 293,00                | 87 900,00  |
| 4     | *Комплект Я считаю до 20 Книги и наглядный материал Математика для детей 6-7 лет / Колесникова Е.В.,                 | шт                | 46             | 1 262,00              | 58 052,00  |
| 5     | Яблоня весенняя А пакете с европодвесом (с уф-лаком) - тема Деревья,                                                 | шт                | 25             | 81,00                 | 2 025,00   |
| 6     | Рябина летняя - тема Деревья (в индивидуальной упаковке, с европодвесом и клеевым клапаном),                         | шт                | 25             | 81,00                 | 2 025,00   |
| 7     | Береза осенняя (в индивидуальной упаковке, с европодвесом и клеевым клапаном) - тема Деревья,                        | шт                | 25             | 81,00                 | 2 025,00   |
| 8     | Праздник осени (УФ-лак, в индивидуальной упаковке, с европодвесом и клеевым клапаном),                               | шт                | 25             | 81,00                 | 2 025,00   |
| 9     | Клен осенний (УФ-лак, в индивидуальной упаковке, с европодвесом и клеевым клапаном) - тема Деревья,                  | шт                | 25             | 81,00                 | 2 025,00   |
| 10    | Как и почему для детей / Бабина Н.В.,                                                                                | шт                | 20             | 151,00                | 3 020,00   |
| 11    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года ИГРАЕМ СО ЗВУКАМИ (Развивающие задания и игра)                                  | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 12    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года МНОГО—МАЛО, БОЛЬШОЙ—МАЛЕНЬКИЙ (Развивающие задания и игра)                      | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 13    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года МОЯ СЕМЬЯ (Развивающие задания и игра)                                          | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 14    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года ПОЗНАЕМ МИР (Игровые задания + лото)                                            | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 15    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ (Игровые задания + лото)                                         | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 16    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года РАЗВИВАЕМ РУКУ (Развивающие задания и игра)                                     | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 17    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года УЗНАЕМ ЦВЕТА (Развивающие задания и игра)                                       | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 18    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года УЧИМСЯ СЧИТАТЬ (Игровые задания + лото)                                         | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 19    | Академия солнечных зайчиков 3-4 года ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ (Развивающие задания и игра)                                 | шт                | 30             | 112,00                | 3 360,00   |
| 20    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет ИГРАЕМ С БУКВАМИ (Развивающие задания и игра)                                    | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 21    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ (Развивающие задания и игра)                                   | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 22    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет МОИ ДРУЗЬЯ (Развивающие задания и игра)                                          | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 23    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет ПОЗНАЕМ МИР (Развивающие задания и игра)                                         | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 24    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет ТРЕНИРУЕМ РУКУ (Развивающие задания и игра)                                      | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 25    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет УЗНАЕМ ЦВЕТА И ОТТЕНКИ (Развивающие задания и игра)                              | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 26    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет УЧИМ ЦИФРЫ (Развивающие задания и игра)                                          | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 27    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ (Развивающие задания и игра)                                  | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 28    | Академия солнечных зайчиков 4-5 лет РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ (Развивающие задания и игра)                                      | шт                | 40             | 112,00                | 4 480,00   |
| 29    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет ГОТОВИМСЯ К ПИСЬМУ (Развивающие задания и игра)                                  | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 30    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет МОЯ ПЛАНЕТА (Развивающие задания и игра)                                         | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 31    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет НАЧИНАЕМ ЧИТАТЬ (Развивающие задания и игра)                                     | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 32    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет ПОЗНАЕМ МИР (Развивающие задания и игра)                                         | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 33    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ (Развивающие задания и игра)                                      | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 34    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет РИСУЕМ, МАСТЕРИМ (Развивающие задания и игра)                                    | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 35    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет СЧЕТ И ФОРМА (Развивающие задания и игра)                                        | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 36    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет УЗНАЕМ БУКВЫ (Развивающие задания и игра)                                        | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 37    | Академия солнечных зайчиков 5-6 лет ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ (Развивающие задания и игра)                                  | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 38    | Академия солнечных зайчиков 6-7 лет ДУМАЕМ И РЕШАЕМ (Развивающие задания и игра)                                     | шт                | 80             | 112,00                | 8 960,00   |
| 39    | Академия солнечных зайчиков 6-7 лет МОЯ СТРАНА (Развивающие задания и игра)                                          | шт                | 105            | 112,00                | 11 760,00  |
| 40    | Академия солнечных зайчиков 6-7 лет ПОЗНАЕМ МИР (Развивающие задания и игра)                                         | шт                | 105            | 112,00                | 11 760,00  |
| 41    | Академия солнечных зайчиков 6-7 лет РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ (Развивающие задания и игра)                                      | шт                | 105            | 112,00                | 11 760,00  |
| 42    | Беседы о Великой Отечественной войне 2-е изд. / Шорыгина Т.А.,                                                       | шт                | 20             | 199,00                | 3 980,00   |
| 43    | Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны 2-е изд. / Шорыгина Т.А.,                                          | шт                | 20             | 127,00                | 2 540,00   |
| 44    | Беседы о космосе. Методическое пособие 2-е изд., испр / Паникова Е.А., Инкина В.В.,                                  | шт                | 20             | 145,00                | 2 900,00   |
| 45    | Беседы о праздниках России для детей 5—8 лет/ Шорыгина Т.А.,                                                         | шт                | 20             | 159,00                | 3 180,00   |
| 46    | Беседы о русском лесе. Методические рекомендации / Шорыгина Т.А.,                                                    | шт                | 20             | 159,00                | 3 180,00   |
| 47    | Беседы о русском Севере. Методические рекомендации/Шорыгина Т.А.,                                                    | шт                | 20             | 159,00                | 3 180,00   |
| 48    | Будь здоров, дошкольник. Технология физического развития детей 1—3 лет/ Токаева Т.Э.,                                | шт                | 3              | 545,00                | 1 635,00   |
| 49    | Будь здоров, дошкольник. Технология физического развития детей 4—5 лет                                               | шт                | 3              | 589,00                | 1 767,00   |
| 50    | Будь здоров, дошкольник. Технология физического развития детей 5—6 лет                                               | шт                | 3              | 688,00                | 2 064,00   |
| 51    | Будь здоров, дошкольник. Технология физического развития детей 6-7 лет/ Токаева Т.Э.,                                | шт                | 3              | 688,00                | 2 064,00   |
| 52    | Великой Победе посвящается Праздники в детском саду 2-е изд., испр                                                   | шт                | 20             | 190,00                | 3 800,00   |
| 53    | Воинская слава России. Сборник сценариев к памятным датам и праздникам Для детей 5—12 лет / Побединская Л.А.,        | шт                | 20             | 255,00                | 5 100,00   |
| 54    | Воспитание дошкольников в духе русской культурной традиции. Методическое пособие / Ельцова О.М.,                     | шт                | 20             | 264,00                | 5 280,00   |
| 55    | Детям о космосе и Юрии Гагарине — первом космонавте Земли. Беседы, досуги, рассказы. Второе издание / Шорыгина Т.А., | шт                | 20             | 190,00                | 3 800,00   |
| 56    | Детям о самом важном. Наша Родина — Россия. Беседы и сказки для детей 2-е изд./Шорыгина Т.А.,                        | шт                | 20             | 177,00                | 3 540,00   |
| 57    | Для самых-самых маленьких. Вечная сказка (для детей 2-4 лет),                                                        | шт                | 30             | 107,00                | 3 210,00   |
| 58    | Для самых-самых маленьких. Вот какой упрямый,                                                                        | шт                | 30             | 107,00                | 3 210,00   |



|     |                                                                                                                                 |    |     |        |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|
| 59  | Для самых-самых маленьких Если все не так Проблемные ситуации (для детей 2-4 лет),                                              | шт | 30  | 107,00 | 3 210,00  |
| 60  | Для самых-самых маленьких Не хочу, не буду! Учимся договариваться (для детей 2-4 лет),                                          | шт | 30  | 107,00 | 3 210,00  |
| 61  | Для самых-самых маленьких Помаляка Рисуем пальчиками ( для детей 2-4 лет),                                                      | шт | 30  | 107,00 | 3 210,00  |
| 62  | Для самых-самых маленьких Простая логика Пары, сходства, различия (для детей 2-4 лет),                                          | шт | 30  | 107,00 | 3 210,00  |
| 63  | Для самых-самых маленьких Что-то будет! Книжка восторга и удивления (для детей 2-4 лет),                                        | шт | 30  | 107,00 | 3 210,00  |
| 64  | Дошкольникам о предметах быта. Сказки и беседы для детей 5—7 лет/ Алябьева Е. А.,                                               | шт | 10  | 210,00 | 2 100,00  |
| 65  | Дошкольникам о традициях народов мира Сказки и беседы для детей 5—7 лет/ Алябьева Е. А.,                                        | шт | 10  | 210,00 | 2 100,00  |
| 66  | Жесты Привет-пока (для детей 1-3 лет) Развитие речи ребенка с помощью жестов,                                                   | шт | 30  | 97,00  | 2 910,00  |
| 67  | Здоровый образ жизни в представлениях дошкольников/ Мустафина Т.В., Гаранина Н.С., Рыбаева Н.А.,                                | шт | 10  | 210,00 | 2 100,00  |
| 68  | Книги, о которых мечтают все Книга-мечта о прогулках зимой и летом (для детей 1-3 лет),                                         | шт | 30  | 707,00 | 21 210,00 |
| 69  | Книжки-несказки БЕЗ капризов и Обид Поведение детей 2-4 лет,                                                                    | шт | 30  | 343,00 | 10 290,00 |
| 70  | Книжки-несказки Большой-маленький Первые математические представления у детей 1-4 года,                                         | шт | 30  | 343,00 | 10 290,00 |
| 71  | Книжки-несказки Бушки-топотушки Пальчиковые игры (для детей 2-4 лет),                                                           | шт | 30  | 343,00 | 10 290,00 |
| 72  | Книжки-несказки Домашняя школа Монтессори Сенсорное развитие (для детей 2-4 лет),                                               | шт | 30  | 343,00 | 10 290,00 |
| 73  | Книжки-несказки Еще про Зайку Развитие речи (для детей 2-4 лет),                                                                | шт | 30  | 343,00 | 10 290,00 |
| 74  | Книжки-несказки Количество и счет Знакомство с числами и цифрами (для детей 1-4 года),                                          | шт | 30  | 343,00 | 10 290,00 |
| 75  | Книжки-несказки Короткие игры на каждый день (для детей 1-4 года),                                                              | шт | 30  | 343,00 | 10 290,00 |
| 76  | Книжки-несказки Кто хороший, кто пригожий? Игры с мамой на каждый день (для детей 1-4 года),                                    | шт | 30  | 343,00 | 10 290,00 |
| 77  | Коллекция новогодних раскрасок В лесу родилась елочка (для детей 1-3 лет),                                                      | шт | 180 | 67,00  | 12 060,00 |
| 78  | Люблю мое Отечество Сборник проектов по патриотическому воспитанию дошкольников/ Федулова Ю.В., Рогожина О.А., Депутатова О.Ю., | шт | 20  | 190,00 | 3 800,00  |
| 79  | Математические прописи для детей 4-5 лет (2023)/ Колесникова Е.В.,                                                              | шт | 280 | 63,00  | 17 640,00 |
| 80  | Математические прописи для детей 5-7 лет (2023)/ Колесникова Е.В.,                                                              | шт | 300 | 63,00  | 18 900,00 |
| 81  | Музыкальные Шедевры Музыка о животных и птицах Конспекты занятий с нотным приложением (3-я книга комплекта)                     | шт | 4   | 323,00 | 1 292,00  |
| 82  | Музыкальные Шедевры Песня, танец, марш Конспекты занятий с нотным приложением (2-я книга комплекта)                             | шт | 4   | 389,00 | 1 556,00  |
| 83  | Музыкальные Шедевры Природа и музыка Конспекты занятий с нотным приложением (4-я книга комплекта)                               | шт | 4   | 350,00 | 1 400,00  |
| 84  | Музыкальные Шедевры Программа Настроения, чувства в музыке Конспекты занятий с нотным приложением (1-я книга комплекта)         | шт | 4   | 363,00 | 1 452,00  |
| 85  | Музыкальные Шедевры Сказка в музыке Музыкальные инструменты Конспекты занятий с нотным приложением (5-я книга комплекта)        | шт | 4   | 420,00 | 1 680,00  |
| 86  | Мы вместе Социально-коммуникативное развитие дошкольников / Маханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А.,                            | шт | 20  | 217,00 | 4 340,00  |
| 87  | Отправляемся в гости к народам России Сказки, беседы и игры для детей 5—7 лет/Алябьева Е. А.,                                   | шт | 20  | 190,00 | 3 800,00  |
| 88  | Понятные книжки. Баю-баиньки Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,                | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 89  | Понятные книжки. Бух-бух-бух Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,                | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 90  | Понятные книжки. Все о зайке Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,                | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 91  | Понятные книжки. Все о козочке Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,              | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 92  | Понятные книжки. Все о ляле Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослых,                                 | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 93  | Понятные книжки. Все о мишке Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,                | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 94  | Понятные книжки. Еще о мишке Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,                | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 95  | Понятные книжки. Ква-ква Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,                    | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 96  | Понятные книжки. Р-Р-Р-Р-Р-Р! Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,               | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 97  | Понятные книжки. Топ-топотушки Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,              | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 98  | Понятные книжки. Тяф-тяф-тяф Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,                | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 99  | Понятные книжки. Хрю-хрю-хрю Картинки на картоне (для детей от 6 месяцев) + книжка для взрослого, шнурок, паззл,                | шт | 30  | 155,00 | 4 650,00  |
| 100 | Программа по патриотическому воспитанию Моя малая Родина для дошкольников 3-7 лет/ Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.,                | шт | 20  | 195,00 | 3 900,00  |
| 101 | Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет.                                                                             | шт | 30  | 157,00 | 4 710,00  |
| 102 | Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет                                                                              | шт | 30  | 157,00 | 4 710,00  |
| 103 | Сама в садик я ходила ,                                                                                                         | шт | 20  | 53,00  | 1 060,00  |
| 104 | Сказки-раскраски. Сказка Курочка Ряба (для детей 3-5 лет),                                                                      | шт | 30  | 34,00  | 1 020,00  |
| 105 | Транспорт. Раскраска с наклейками Город (для детей от 3-х лет),                                                                 | шт | 600 | 120,00 | 72 000,00 |
| 106 | Транспорт. Раскраска с наклейками Джипчики (для детей от 3-х лет),                                                              | шт | 600 | 120,00 | 72 000,00 |
| 107 | Транспорт. Раскраска с наклейками Кораблики (для детей от 3-х лет),                                                             | шт | 600 | 120,00 | 72 000,00 |
| 108 | Закаливание воздухом, солнцем, водой (1000х330 мм),                                                                             | шт | 25  | 143,00 | 3 575,00  |
| 109 | Учебно-методическое пособие для организации тематического уголка в ДОО                                                          | шт | 25  | 151,00 | 3 775,00  |
| 110 | Правила безопасности дома (1000х330 мм), 978-5-9949-2129-6                                                                      | шт | 25  | 151,00 | 3 775,00  |
| 111 | Учебно-методическое пособие для организации тематического уголка в ДОО                                                          | шт | 25  | 151,00 | 3 775,00  |
| 112 | Правила безопасности на улице (1000х330 мм),                                                                                    | шт | 25  | 151,00 | 3 775,00  |



|     |                                                                                           |       |     |               |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------------|
| 113 | Правила личной гигиены (1000х330 мм),                                                     | шт    | 25  | 143,00        | 3 575,00            |
| 114 | Правила поведения на дороге (1000х330 мм),                                                | шт    | 25  | 143,00        | 3 575,00            |
| 115 | Правила поведения при пожаре (1000х330 мм),                                               | шт    | 25  | 151,00        | 3 775,00            |
| 116 | Учебно-методическое пособие для организации тематического уголка в ДОО                    | шт    | 25  | 151,00        | 3 775,00            |
| 117 | Ребенок идет в детский сад (1000х330 мм), 978-5-9949-2136-4                               | шт    | 25  | 151,00        | 3 775,00            |
| 118 | Учебно-методическое пособие для организации тематического уголка в ДОО                    | шт    | 25  | 151,00        | 3 775,00            |
| 119 | Учебно-методическое пособие для организации тематического уголка в ДОО                    | шт    | 6   | 151,00        | 906,00              |
| 120 | Труд в жизни человека (1000х330 мм),                                                      | шт    | 25  | 151,00        | 3 775,00            |
| 121 | Я играю в куклы Развивающие игры с неваляшкой, матрешкой и Лялей Не только для девочек,   | шт    | 20  | 53,00         | 1 060,00            |
| 122 | Я начинаю считать Рабочая тетрадь для детей 3–4 лет 5-е изд., перераб и доп               | шт    | 280 | 63,00         | 17 640,00           |
| 123 | Я рисую человечков Первые раскраски Военные (для детей от 2 лет),                         | шт    | 600 | 67,00         | 40 200,00           |
| 124 | Учебное пособие "Быть спасателем! И правила безопасности"                                 | шт    | 400 | 245,00        | 98 000,00           |
| 125 | Учебно-наглядное пособие с наклейками "Спасать - значит защищать!"                        | шт    | 400 | 380,00        | 152 000,00          |
| 126 | Книжка-раскраска «По ступенькам АЛФАВИТА открываем мир профессий»                         | шт    | 400 | 636,00        | 254 400,00          |
| 127 | Набор для детского творчества, многослойная раскраска, раскраска-антистресс, 3д раскраска | набор | 246 | 4 000,00      | 984 000,00          |
| 128 | Набор для творчества № 1                                                                  | шт    | 200 | 3 117,50      | 623 500,00          |
| 129 | Набор для творчества № 2                                                                  | шт    | 200 | 3 770,00      | 754 000,00          |
| 130 | Наследие Югры "На пути к истокам"                                                         | шт    | 10  | 415,00        | 4 150,00            |
| 131 | Набор для квиллинга                                                                       | набор | 100 | 154,36        | 15 436,00           |
| 132 | Набор для рисования Эбру, TM BRAUBERG ART                                                 | набор | 140 | 1 023,32      | 143 264,80          |
|     |                                                                                           |       |     | <b>Итого:</b> | <b>4 358 893,80</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методический печатный комплект к УМК "ЕНОТИК"

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1     | <b>Учебно-методический печатный комплект к УМК "ЕНОТИК" (авторский)</b><br>предназначен для проектной деятельности, обогащения предметно-пространственной среды. Методология работы с набором имеет методические материалы для педагогов с технологическими картами, блокнотами и журналами проектов, атрибутами фестивали, настольно-печатными играми, и журналом мониторинга педагогического мониторинга. Все печатные материалы УМК «ЕНОТИК» укомплектованы в жестком боксе, защищающем их от замятий.<br>Автор-составитель комплекта - Кожевникова В В<br>Состав УМК «ЕНОТИК»:<br>1. Комплект технокарт № 1 предназначен для старшей группы. Количество занятий в комплекте технокарт № 1 – 35 шт.<br>2. Комплект технокарт № 2 предназначен для подготовительной группы. Количество занятий в комплекте технокарт № 2 – 35 шт.<br>3. Блокноты проекта к программе УМК «ЕНОТИК» - 6 шт., каждый блокнот имеет формат А4, цветность 1+1. Количество страниц в блокноте проекта - 64 страницы.<br>4. Блокноты исследований к программе УМК «ЕНОТИК» - 6 шт., каждый блокнот имеет формат А4, цветность 1+1. Количество страниц в блокноте исследований - 64 страницы.<br>5. Инструкция к прогрессору имеет формат А4, цветность инструкции к прогрессору 1+1. Количество страниц в инструкции к прогрессору - 24 страницы.<br>6. Программа УМК «ЕНОТИК» имеет печатный формат А4, цветность 1+1.<br>7. Комплект настольно-печатных игр с правилами 4 в 1 (лото, мемори, цветные ручки, быстрые цифры). Комплект настольно-печатных игр включает в себя 8 полей формата А4 с изображением прогрессора проектной деятельности. В каждом поле формата А4 находится 6 жеток размером 6х9 см. Комплект карточек к программе размером 6х9 см. Стилизация карточек на рубашке изображен прогрессор, на другой стороне изображения, связанные с естественно-научной и инженерно-технической тематикой. В комплекте 6 типов карт, по 8 шт. каждого типа карт, связанных с разными инженерно-техническими и естественно-научными направлениями. Карты в двух экземплярах.<br>8. Журнал педагогического мониторинга имеет печатный формат А4, цветность 1+1. | комплект          | 4              | 153 837,43            | 615 349,72        |
| 2     | <b>Конструктор "Елочка" (Картон)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | комплект          | 40             | 8 990,00              | 359 600,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                | <b>Итого:</b>         | <b>974 949,72</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

| № п/п | Наименование расходов               | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
|-------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1     | Карандаш черногографитный           | шт                | 1 000,00       | 9,6                   | 9 600,00          |
| 2     | Картон канцелярский                 | упак              | 800,00         | 41,6                  | 33 280,00         |
| 3     | Картон канцелярский                 | упак              | 800,00         | 41,6                  | 33 280,00         |
| 4     | Карандаш цветной в твердой оболочке | шт                | 1 000,00       | 57,6                  | 57 600,00         |
| 5     | Ручка канцелярская                  | шт                | 200,00         | 9,6                   | 1 920,00          |
| 6     | Пластелин для детского творчества   | упак              | 1 000,00       | 57,6                  | 57 600,00         |
| 7     | Фломастер                           | набор             | 600,00         | 80                    | 48 000,00         |
| 8     | Альбом для рисования                | шт                | 500            | 43,35                 | 21 675,00         |
| 9     | Альбом для рисования                | шт                | 500            | 45,90                 | 22 950,00         |
| 10    | Тетрадь ученическая школьная        | шт                | 200            | 7,65                  | 1 530,00          |
| 11    | Тетрадь ученическая школьная        | шт                | 200            | 8,93                  | 1 786,00          |
| 12    | Папка для рисования                 | шт                | 100            | 45,89                 | 4 589,00          |
| 13    | Папка для рисования                 | шт                | 100            | 45,90                 | 4 590,00          |
| 14    | Краска для рисования                | шт                | 400            | 35,10                 | 14 040,00         |
| 15    | Клей канцелярский                   | шт                | 400            | 39,00                 | 15 600,00         |
| 16    | Краска для рисования                | шт                | 600            | 46,80                 | 28 080,00         |
| 17    | Краска для рисования                | шт                | 400            | 46,80                 | 18 720,00         |
| 18    | Клей канцелярский                   | шт                | 400            | 39,00                 | 15 600,00         |
| 19    | Бумага цветная для творчества       | набор             | 500            | 79,00                 | 39 500,00         |
| 20    | Бумага цветная для творчества       | набор             | 500            | 52,67                 | 26 335,00         |
| 21    | Бумага цветная для творчества       | набор             | 500            | 79,00                 | 39 500,00         |
| 22    | Бумага цветная для творчества       | набор             | 500            | 47,40                 | 23 700,00         |
| 23    | Бумага цветная для творчества       | набор             | 500            | 89,53                 | 44 765,00         |
| 24    | Тесто для лепки                     | набор             | 1              | 319 822,95            | 319 822,95        |
|       |                                     |                   |                | <b>Итого:</b>         | <b>884 062,95</b> |



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

| № п/п         | Наименование расходов                                                           | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1             | Картридж Xerox 106R02778 черный, 3000 страниц для МФУ Xerox WC3225              | шт.               | 5              | 3 968,00              | 19 840,00         |
| 2             | Картридж Samsung MLT-D203U черный, 15000 страниц для МФУ Samsung SL-M4070FR     | шт.               | 5              | 14 326,87             | 71 634,35         |
| 3             | Картридж Xerox 106R03745 черный, 23600 страниц для МФУ Xerox VersaLink C7030    | шт.               | 3              | 6 976,77              | 20 930,31         |
| 4             | Картридж Xerox 106R03746 желтый, 16500 страниц для МФУ Xerox VersaLink C7030    | шт.               | 3              | 7 636,18              | 22 908,54         |
| 5             | Картридж Xerox 106R03747 пурпурный, 16500 страниц для МФУ Xerox VersaLink C7030 | шт.               | 3              | 7 636,18              | 22 908,54         |
| 6             | Картридж Xerox 106R03748 голубой, 16500 страниц для МФУ Xerox VersaLink C7030   | шт.               | 3              | 7 636,18              | 22 908,54         |
| 7             | Картридж Kyocera TK-1140 черный, 7200 страниц для МФУ Kyocera M2035dn           | шт.               | 3              | 3 644,93              | 10 934,79         |
| 8             | Картридж Epson T9461 C13T946140 черный, 10000 страниц для Epson WF-C5790        | шт.               | 4              | 8 589,10              | 34 356,40         |
| 9             | Картридж Epson T9453 C13T945340 пурпурный, 5000 страниц для Epson WF-C5790      | шт.               | 4              | 6 832,61              | 27 330,44         |
| 10            | Картридж Epson T9452 C13T945240 голубой, 5000 страниц для Epson WF-C5790        | шт.               | 4              | 6 832,62              | 27 330,48         |
| 11            | Картридж Epson T9454 C13T945440 желтый, 5000 страниц для Epson WF-C5790         | шт.               | 4              | 6 832,62              | 27 330,48         |
| 12            | Картридж Canon 719H черн., 6400 страниц для МФУ Canon MF411dw                   | шт.               | 4              | 7 181,37              | 28 725,48         |
| 13            | Картридж Kyocera TK-4105 черный, 15000 страниц для МФУ Kyocera Taskalfa 1800    | шт.               | 3              | 5 127,62              | 15 382,86         |
| 14            | Картридж Xerox 006R01160 черный, 30000 страниц для МФУ Xerox WC5325             | шт.               | 3              | 7 651,68              | 22 955,04         |
| <b>Итого:</b> |                                                                                 |                   |                |                       | <b>375 476,25</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического пособие ИСТОКИ**

| № п/п         | Наименование расходов                                       | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1             | Учебно-методическое пособие «Истоки Великой Победы» 5-7 лет | шт.               | 229            | 290,00                | 66 410,00         |
| 2             | Учебно-методическое пособие «Сказочное слово» 6-7 лет       | шт.               | 134            | 100,00                | 13 400,00         |
| 3             | Учебно-методическое пособие «Радость послушания» 5-6 лет    | шт.               | 195            | 100,00                | 19 500,00         |
| 4             | Учебно-методическое пособие «Дружная семья» 4-5 лет         | шт.               | 130            | 100,00                | 13 000,00         |
| 5             | Учебно-методическое пособие «Добрая книга» 3-4 лет          | шт.               | 140            | 100,00                | 14 000,00         |
| <b>Итого:</b> |                                                             |                   |                |                       | <b>126 310,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического раздаточного материала УМК «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 к УМК «Дары Фребеля»                                            | шт.               | 140            | 2 750,00              | 385 000,00          |
| 2             | Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК «Дары Фребеля»                                            | шт.               | 130            | 2 750,00              | 357 500,00          |
| 3             | Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»                           | шт.               | 195            | 2 750,00              | 536 250,00          |
| 4             | Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»                  | шт.               | 134            | 2 750,00              | 368 500,00          |
| 5             | Комплект учебно-методического раздаточного материала «Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу" к УМК «Дары Фребеля» | шт.               | 144            | 2 750,00              | 396 000,00          |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                              |                   |                |                       | <b>2 043 250,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядное пособие Моя Югра**

| № п/п         | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 1             | Моя Югра На стойбище для детей 4-5 лет, Моя Югра Рисую и раскрашиваю для детей 4-5 лет, Моя Югра Изучаю и нахожу для детей 4-5 лет, Моя Югра Собираю пазлы для детей 4-5 лет, Моя Югра Шнурочки для детей 4-5 лет, Сказки Югры для детей 4-5 лет                                                                                                                                                                                                      | комплект          | 130            | 4 983,00              | 647 790,00          |
| 2             | Моя Югра Ремесла и праздники для детей 5-6 лет, Моя Югра Рисую и раскрашиваю для детей 5-6 лет, Моя Югра Знаю, умею, учусь для детей 5-6 лет, Моя Югра Собираю пазлы для детей 5-6 лет, Сказки Югры для детей 5-6 лет                                                                                                                                                                                                                                 | комплект          | 195            | 3 553,00              | 692 835,00          |
| 3             | Моя Югра Край, в котором я живу Учебное пособие для ДО организаций 6-7 лет, Моя Югра Знаю, умею, учусь Учебное наглядное пособие для ДО организаций Серия Край, в котором я живу 6-7 лет, Динамическое пособие Блокнот со шнурком, Животные и растения Югры 6-7 лет, Комплект динамических пособий ВЕЕРА (6 пособий) 6-7 лет, Моя Югра Собираю пазлы для детей 6-7 лет, Моя Югра Комплект наглядно-демонстрационных плакатов (12 плакатов) ДО 6-7 лет | комплект          | 134            | 5 654,00              | 757 636,00          |
| 4             | Моя Югра На стойбище для детей 3-4 лет, Моя Югра Рисую и раскрашиваю для детей 3-4 лет, Моя Югра Изучаю и нахожу для детей 3-4 лет, Моя Югра Собираю пазлы для детей 3-4 лет, Моя Югра Шнурочки для детей 3-4 лет, Сказки Югры для детей 3-4 лет                                                                                                                                                                                                      | комплект          | 140            | 4 983,00              | 697 620,00          |
| 5             | Дидактический набор карточек и материалов для игр и для педагога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 24             | 5 190,00              | 124 560,00          |
| 6             | Методическое пособие для педагога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 24             | 185,00                | 4 440,00            |
| 7             | Комплект наглядно-демонстрационных плакатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 6              | 1 848,00              | 11 088,00           |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                       | <b>2 935 969,00</b> |

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методического раздаточного материала УМК «Юный патриот»**

| № п/п         | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                         | Единица измерения | Количество, ед | Стоимость за ед., руб | Сумма, руб        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1             | Комплект учебно- методического раздаточного материала «Карточки для продуктивной деятельности для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) УМК «Юный патриот»                                                                                                    | комплект          | 140            | 600,00                | 84 000,00         |
| 2             | Комплект учебно- методического раздаточного материала «Карточки для продуктивной деятельности для детей 4-5 лет (средняя группа) УМК «Юный патриот»                                                                                                           | комплект          | 130            | 600,00                | 78 000,00         |
| 3             | Комплект учебно- методического раздаточного материала «Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет (старшая группа) и альбом- практикум с заданиями 5-6 лет (старшая группа))»                             | комплект          | 195            | 1 150,00              | 224 250,00        |
| 4             | Комплект учебно- методического раздаточного материала «Комплект для продуктивной деятельности УМК «Юный патриот» (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и альбом- практикум с заданиями для детей 6-7 лет (подготовительная группа))» | комплект          | 134            | 1 150,00              | 154 100,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                       | <b>540 350,00</b> |

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.А. Матвиен

А.С. Шураева

И.Р. Валиева



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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от приносящей доход деятельности.

**22 937 722,91**

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

**17 126 893,88**

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000 - 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                              | 13 186 611                                                                                                       | 13 188 511,88                |
| <b>Итого</b>                                                                                                             |              |                                       |                                  |                                                                                                                  | <b>17 126 893,88</b>         |

Отраслевой код 2.1.2.203.00000000000 - 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

**20 901 295,66**

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

**1 750 577,79**

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 - 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                                         | 3                      | 9                                         | 45 198,00           |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Радужка" (5-7 лет)                    | 1            | 9                          | 372,00                                         | 3                      | 9                                         | 90 396,00           |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Маленький художник" (2-4 лет)         | 2            | 9                          | 186,00                                         | 4                      | 9                                         | 120 528,00          |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего" 3-5 лет)                        | 2            | 9                          | 186,00                                         | 4                      | 9                                         | 120 528,00          |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Детский фитнес" (3-5 лет)             | 3            | 9                          | 372,00                                         | 4                      | 9                                         | 361 584,00          |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Детский фитнес" (5-7 лет)             | 1            | 9                          | 372,00                                         | 4                      | 9                                         | 120 528,00          |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Степ аэробика для дошколят" (3-5 лет) | 3            | 9                          | 186,00                                         | 4                      | 9                                         | 180 792,00          |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Скоро в школу" (5-7 лет)              | 1            | 9                          | 372,00                                         | 4                      | 9                                         | 120 528,00          |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Золотой ключик" (5-7 лет)             | 3            | 9                          | 372,00                                         | 4                      | 9                                         | 353 498,17          |
| Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Сказочная логоритмика" (5-7 лет)      | 2            | 9                          | 372,00                                         | 4                      | 9                                         | 236 997,62          |
| <b>Итого</b>                                                                                          |              |                            |                                                |                        |                                           | <b>1 750 577,79</b> |

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 - 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

**1 977 330,68**

Отраслевой код: 2.1.2.220.00000000000 Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

Остатки средств на 01.01.2024г.

**57 988,83**

Доходы текущего года

**786,67**

Доходы текущего года с остатком на начало года

**58 775,50**

Отраслевой код: 2.1.2.206.00000000000 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: 2.2.201.00000000000

825 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

| Наименование расходов          | Сумма, руб.       |
|--------------------------------|-------------------|
| Месячный фонд заработной платы | 68 750,00         |
| Фонд заработной платы в год    | 825 000,00        |
| <b>Итого:</b>                  | <b>825 000,00</b> |

КВР: 112

2 000,00

КОСГУ: 267

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

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    |
| <b>Итого:</b> | <b>2 000,00</b>                             |             |

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

КВР: 119

291 000,00

КОСГУ: 213

290 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

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        |
| <b>Итого:</b> | <b>290 000,00</b>               |                   |

КОСГУ: 267

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 000,00

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

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

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

248 000,00

КВР: 851

235 000,00

КОСГУ: 291

235 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

235 000,00

| № п/п         | Наименование расходов      | Сумма, руб. |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 1             | Уплата налога на имущество | 235 000,00  |
| <b>Итого:</b> | <b>235 000,00</b>          |             |

КВР: 852

2 000,00

КОСГУ: 291

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

| № п/п         | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 1             | Госпошлина            | 2 000,00    |
| <b>Итого:</b> | <b>2 000,00</b>       |             |

КВР: 853

11 000,00

КОСГУ: 292

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 000,00

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

КОСГУ: 293

4 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

4 000,00

| № п/п         | Наименование расходов                                      | Сумма, руб. |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1             | Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам | 4 000,00    |
| <b>Итого:</b> | <b>4 000,00</b>                                            |             |

КОСГУ: 295

5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

5 000,00

| № п/п         | Наименование расходов           | Сумма, руб.     |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| 1             | Оплата административных штрафов | 5 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                                 | <b>5 000,00</b> |

КОСГУ: 296

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

1 000,00

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

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

**2 000,00**

**КВР 831**

**2 000,00**

КОСГУ: 296

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2 000,00

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

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

**21 569 722,91**

**КВР 247**

**337 403,89**

**КОСГУ: 223**

**337 403,89**

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

298 611,92

**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) | 10 662,55                  | 8,00                       | 85 300,40         |
| 2             | Услуги по электроснабжению (КВт ч) | 4 722,88                   | 8,00                       | 37 783,06         |
| 3             | Услуги теплоснабжения (Гкал)       | 81,32                      | 2 158,57                   | 175 528,46        |
| <b>Итого:</b> |                                    |                            |                            | <b>298 611,92</b> |

Отраслевой код: 2.2.220.000000000000

38 791,97

**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) | 4 849,00                   | 8,00                       | 38 791,97        |
| <b>Итого:</b> |                                    |                            |                            | <b>38 791,97</b> |

**КВР 244**

**21 232 319,02**

**КОСГУ: 223**

**321,07**

Отраслевой код: 2.2.206.000000000000

321,07

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

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

**КОСГУ: 225**

**34 630,00**

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

34 630,00

**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        |
| <b>Итого:</b> |                                                   |             |                       | <b>4 630,00</b> |

**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      | 15 000,00        |
| 2             | Оказание услуг по проведению на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны | 15 000,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                        | <b>30 000,00</b> |

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



КОСГУ: 226

201 776,92

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

64 460,15

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

| Наименование расходов |                                                                          | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка КЗ | 205,95            |
| 2                     | Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка    | 25 254,20         |
| 3                     | Повышение квалификации                                                   | 39 000,00         |
| <b>Итого:</b>         |                                                                          | <b>64 460,15</b>  |

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

137 316,77

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

| Наименование расходов |                                                                          | Сумма в год, руб. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка КЗ | 1 058,97          |
| 2                     | Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка    | 125 457,80        |
| <b>Итого:</b>         |                                                                          | <b>126 516,77</b> |

**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 на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

1 896 355,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

134 000,00

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

| № п/п         | Наименование расходов                   | Единица измерения | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1             | Шкаф телекоммуникационный               | шт.               | 1               | 17 400,00              | 17 400,00         |
| 2             | Устройства записи телефонных разговоров | шт.               | 1               | 30 000,00              | 30 000,00         |
| 3             | Швейная машина                          | шт.               | 1               | 27 500,00              | 27 500,00         |
| 4             | Приобретение тренажера "Александр М-02" | шт.               | 1               | 59 100,00              | 59 100,00         |
| <b>Итого:</b> |                                         |                   |                 |                        | <b>134 000,00</b> |

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

1 762 355,00

**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 "КРОНТ"-200П (ДЕЗАР-200П) | 10              | 25 000,00              | 250 000,00        |
| 2             | Облучатель-рециркулятор воздуха "ДЕЗАР-КРОНТ" (Дезар-4)          | 14              | 14 600,00              | 204 400,00        |
| <b>Итого:</b> |                                                                  |                 |                        | <b>454 400,00</b> |

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

| № п/п         | Наименование расходов        | Единица измерения | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб.       |
|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1             | Шкаф детский 4-х секционный  | шт.               | 2               | 18 250,00              | 36 500,00         |
| 2             | Шкаф детский 3-х секционный  | шт.               | 20              | 14 900,00              | 298 000,00        |
| 3             | Шкаф детский 2-х секционный  | шт.               | 2               | 10 650,00              | 21 300,00         |
| 4             | Кровать 3-х ярусная с тумбой | шт.               | 15              | 24 500,00              | 367 500,00        |
| 5             | Полотенчница                 | шт.               | 21              | 4 500,00               | 94 500,00         |
| 6             | Горшечница                   | шт.               | 4               | 23 500,00              | 94 000,00         |
| <b>Итого:</b> |                              |                   |                 |                        | <b>911 800,00</b> |

**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             | Пылесос для групповых ячеек                 | шт.               | 1               | 50 967,00              | 50 967,00         |
| 2             | Универсальная кухонная машина ТОРГМАШ УКМ-П | шт.               | 1               | 255 888,00             | 255 888,00        |
| 3             | Поставка вытяжного зонта для пищеблока      | шт.               | 1               | 25 000,00              | 25 000,00         |
| 4             | Тележка                                     | шт.               | 2               | 20 000,00              | 40 000,00         |
| 5             | Тележка сервировочная                       | шт.               | 2               | 12 150,00              | 24 300,00         |
| <b>Итого:</b> |                                             |                   |                 |                        | <b>396 155,00</b> |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

17 639 568,42

17 619 584,89

## 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: 2.2.220.00000000000

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 мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

226 344,61

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

26 628,61

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

| № п/п  | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед. | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 1      | Поставка халатов      | шт.               | 54              | 497,50                 | 26 628,61   |
| Итого: |                       |                   |                 |                        | 26 628,61   |

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

199 716,00

## 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.               | 680             | 293,70                 | 199 716,00  |
| Итого: |                       |                   |                 |                        | 199 716,00  |

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

КОСГУ: 346

1 233 323,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

51 000,00

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

| № п/п  | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|-------------|
| 1      | Запасные части        | 51 000,00   |
| Итого: |                       | 51 000,00   |

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 182 323,00

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

| № п/п  | Наименование расходов                     | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------------------------|-------------|
| 1      | Чистящие, моющие, дезинфицирующие средств | 477 405,00  |
| Итого: |                                           | 477 405,00  |

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

| № п/п  | Наименование расходов                   | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------------------------|-------------|
| 1      | Приобретение песка для игровых площадок | 15 968,00   |
| Итого: |                                         | 15 968,00   |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

| № п/п  | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|-------------|
| 1      | Запасные части        | 150 000,00  |
| Итого: |                       | 150 000,00  |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

| № п/п  | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|-------------|
| 1      | Посуда                | 157 100,00  |
| Итого: |                       | 157 100,00  |

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

| № п/п  | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|-------------|
| 1      | Хозяйственные товары  | 381 850,00  |
| Итого: |                       | 381 850,00  |

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.А. Матвиен

А.С. Шураева

И.Р. Валиева





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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 106 685,11 |
| 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 | 1 025 364,75 |

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): | 1 025 364,75 |
| КВР 244                                                                           | 1 025 364,75 |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг: |            |
| КОСГУ: 226                                                    | 592 116,14 |
| Код субсидии: 2.5.0306.0000                                   | 592 116,14 |
| 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  |

| №<br>п/п     | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                              | Количество, ед | Стоимость<br>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              | 552 116,14                | 552 116,14        |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           | <b>592 116,14</b> |

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

433 248,61

Код субсидии: 2.5.0306.0000

433 248,61

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

| №<br>п/п      | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                         | Количество, ед | Стоимость<br>за ед., руб. | Сумма, руб        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| 1             | 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              | 433 248,61                | 433 248,61        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           | <b>433 248,61</b> |

Заведующий МБДОУ

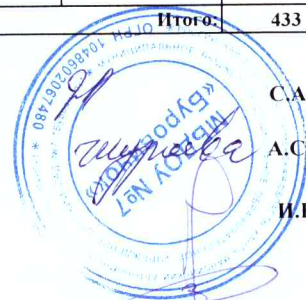
Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.А. Матвиен

А.С. Шураева

И.Р. Валиева





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. | Количествополуча телей 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 247 224 768,08

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| КОСГУ: 223                             | 224 768,08 |
| Код субсидии: 2.4.0001.0010            | 224 768,08 |
| 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 (Гкал)       | 21,33                      | 2158,57                    | 46 047,67   |
| 2      | Услуги энергосбережения (КВт.ч)    | 19 429,8738                | 8                          | 155 438,99  |
| 3      | Услуги по электроснабжению (КВт.ч) | 2 910,1775                 | 8                          | 23 281,42   |
| Итого: |                                    |                            |                            | 224 768,08  |

КВР 244 64 082,33

КОСГУ: 223 45 556,73

Код субсидии: 2.4.0001.0010

45 556,73

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов               | Объем<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Сумма, руб. |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1        | Услуги холодного водоснабжения (м3) | 815,55                           | 55,86                         | 45 556,73   |
| Итого:   |                                     |                                  |                               | 45 556,73   |

КОСГУ: 226

18 525,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

18 525,60

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                        | Кол-во<br>обслуживаемых<br>зданий | Кол-во месяцев<br>обслуживания | Стоимость<br>обслуживания в<br>месяц, руб. | Сумма,<br>руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1        | Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения | 2                                 | 1                              | 9 262,80                                   | 18 525,60      |
| Итого:   |                                                                                                                |                                   |                                |                                            | 18 525,60      |

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.А. Матвиен

А.С. Шураева

И.Р. Валиева