

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №7 "Буровичок"

(руководитель учреждения)

С.А. Матвиец

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 " 07

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 11 " 07 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 609 519,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	234 488 314,87	235 003 699,73	235 346 894,69	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	233 380 843,09	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	19 177 471,67	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
Расходы, всего	2000	000	000	239 097 834,22	235 003 699,73	235 346 894,69	0,00
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
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	244	226	0,00	0,00	0,00	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	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	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	64 606 908,01	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	65 010,80	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	1 661 663,70	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	4 973 100,69	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	17 143 511,15	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	6 190 850,50	5 653 300,99	5 709 490,43	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	64 606 908,01	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	х	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	22 384 266,24	895 794,12	20 423,14	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	22 384 266,24	895 794,12	20 423,14	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	х	42 222 641,77	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	х	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	х	34 784 335,34	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	17 420 422,95	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	18 263 492,42	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	1 043 072,44	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	1 043 072,44	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	6 395 233,99	20 359 527,02	20 391 828,53	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	6 395 233,99	20 359 527,02	20 391 828,53	0,00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	42 222 641,77	37 779 949,97	38 655 320,95	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	42 222 641,77	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	37 779 949,97	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	38 655 320,95	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ПЭО МКУ "УДОУ"

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано
Директор департамента образования

«11» 07 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

«09» 07 2024 г.

Е.В. Соловцова

А.В. Тихоненко

Согласовано

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

Т.А. Мишкевич

«09» 07 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 функций Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	196 295 545,01

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4

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

5 334 078,53

КОСГУ: 223

5 334 078,53

Код субсидии: 2.4.0001.0000

5 334 078,53

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)	923,39	2 158,57	1 993 210,39
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:				5 334 078,53

КВР 244

36 088 891,41

КОСГУ: 221

65 010,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000

65 010,80

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	588,64	28 254,65
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
Итого:					65 010,80

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 ТБО в год, м³	Стоимость за 1 м³, руб.	Сумма. руб.
ул. Губкина, 17А				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	417,76	821,57	343 220,04
ул. Энтузиастов, 51/1				
2	Вывоз твердых бытовых отходов	417,76	821,57	343 220,04
Итого:				686 440,08

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

КОСГУ: 225

1 216 215,04

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

4 160 682,03

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 493 453,40

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	119 930,52	1 439 166,20
	ул. Энтузиастов, 51/1				
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	119 930,52	1 439 166,20
				Итого:	2 878 332,40

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	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

Обоснования (расчеты) расходов оплаты 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:

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу лабораторными методами				
№ 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

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

667 228,63

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

12	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
13	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
14	Оказание платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации "Инструментовка детского оркестра в ДОО"	1	9 950,00	72,00	9 950,00
15	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
16	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
17	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
18	Повышение квалификации	8	10 000,00	72,00	78 028,63
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
Итого:					2 200,00

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» 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: картончик, сортер, липучка, 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	107 340,00	107 340,00
17	Набор для проектной деятельности "ЕНОТИК Технодетки"	комплект	2	299 500,00	599 000,00
Итого:					3 923 164,00

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
Итого:					4 264 590,00

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
				Итого:	346 723,54

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
				Итого:	6 086 740,00

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
				Итого:	220 290,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 721 918,95

1 721 918,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 721 918,95
		Итого: 1 721 918,95

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

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

12 498 571,15

259 309,43

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

№ п/п	Наименование расходов	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 "Азелип"	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
				Итого:	222 820,27

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	Палка-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	Палка-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
				Итого:	36 489,16

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

12 239 261,72

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-баюшки. 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! 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. Джики (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
				Итого:	4 358 893,80

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	Учебно-методический печатный комплект к УМК "ЕНОТИК" (авторский) 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 фестиваля, настольно-печатными играми, и журналом мониторинга педагогического мониторинга. Все печатные материалы УМК «ЕНОТИК» укомплектованы в жестком боксе, защищающем их от замятий. Автор-составитель комплекта - Кожевникова В.В. Состав УМК «ЕНОТИК»: 1. Комплект технокарт № 1 предназначен для старшей группы. Количество занятий в комплекте технокарт № 1 – 35 шт. 2. Комплект технокарт № 2 предназначен для подготовительной группы. Количество занятий в комплекте технокарт № 2 – 35 шт. 3. Блокноты проекта к программе УМК «ЕНОТИК» - 6 шт., каждый блокнот имеет формат А4, цветность 1+1. Количество страниц в блокноте проекта - 64 страницы 4. Блокноты исследований к программе УМК «ЕНОТИК» - 6 шт., каждый блокнот имеет формат А4, цветность 1+1. Количество страниц в блокноте исследований - 64 страницы 5. Инструкция к прогрессору имеет формат А4, цветность инструкции к прогрессору 1+1. Количество страниц в инструкции к прогрессору - 24 страницы 6. Программа УМК «ЕНОТИК» имеет печатный формат А4, цветность 1+1. 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 ячеек размером 6х9 см. Комплект карточек к программе размером 6х9 см. Стилистика 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 8. Журнал педагогического мониторинга имеет печатный формат А4, цветность 1+1.	комплект	4	153 837,43	615 349,72
2	Конструктор "Елокуб" (Картон)	комплект	40	8 990,00	359 600,00
				Итого:	974 949,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Карандаш чернографитный	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	Пласталин 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	Набор для творчества № 1	набор	123	650,00	79 950,00
25	Набор для творчества № 2	набор	123	650,00	79 950,00
26	Набор для творчества № 3	набор	123	650,00	79 950,00
27	Набор для творчества № 4	набор	120	650,00	78 000,00
28	Набор для творчества № 5	набор	1	1 972,95	1 972,95
				Итого:	884 062,95

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 719N 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
Итого:					375 476,25

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
Итого:					126 310,00

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
Итого:					2 043 250,00

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. Рису 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. Рису 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 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. Рису 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
Итого:					2 935 969,00

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
Итого:					540 350,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.А. Матвиенко

А.С. Шураева

А.В. Тихоненко

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности.

23 237 722,91

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

17 126 893,88

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

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неважительным 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
Итого					17 126 893,88

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

3 774 401,78

Остаток средств на 01.01.2024г.

20 901 295,66

Доходы текущего года с остатком на начало года

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

2 050 577,79

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

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Радужка" (3-5 лет)	1	9	186,00	4	9	60 264,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Радужка" (5-7 лет)	1	9	372,00	6	9	180 792,00
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	6	9	542 376,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Сказочная логоритмика" (5-7 лет)	2	9	372,00	4	9	242 657,79
Итого						2 050 577,79

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

226 752,89

Остаток средств на 01.01.2024г.

2 277 330,68

Доходы текущего года с остатком на начало года

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

Остатки средств на 01.01.2024г.

57 988,83

Доходы текущего года

786,67

Доходы текущего года с остатком на начало года

58 775,50

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

Остатки средств на 01.01.2024г.

321,07

Доходы текущего года с остатком на начало года

321,07

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 118 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

825 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

825 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

825 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

КВР: 112

2 000,00

КОСГУ: 267

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату компенсации за зубопротезирование

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

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

КВР: 119

291 000,00

КОСГУ: 213

290 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

290 000,00

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

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

КОСГУ: 267

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

1 000,00

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

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

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

248 000,00

КВР: 851

235 000,00

КОСГУ: 291

235 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

235 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата налога на имущество	235 000,00
	Итого:	235 000,00

КВР: 852

2 000,00

КОСГУ: 291

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2 000,00

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

КВР: 853

11 000,00

КОСГУ: 292

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

1 000,00

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

КОСГУ: 293

4 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

4 000,00

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

КОСГУ: 295

5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

5 000,00

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

КОСГУ: 296 1 000,00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

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: 2.2.201.00000000000 2 000,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 21 869 722,91

КВР 247 632 003,89

КОСГУ: 223 632 003,89

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 626 211,92

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)	233,08	2 158,57	503 128,46
Итого:				626 211,92

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000 5 791,97

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)	625,66	8,00	5 005,30
2	Услуги по электроснабжению (КВт.ч)	98,33	8,00	786,67
Итого:				5 791,97

КВР 244 21 237 719,02

КОСГУ: 223 33 321,07

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000 33 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	33 000,00
Итого:		33 000,00

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000 321,07

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	321,07
Итого:		321,07

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

КОСГУ: 225 34 630,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 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
Итого:				4 630,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по проведению заключительной дезинфекции помещений	15 000,00
2	Оказание услуг по проведению на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны	15 000,00
Итого:		30 000,00

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

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

201 776,92

64 460,15

Обоснования (расчеты) расходов на 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	Плата за предоставление информац о наличии сведений в Реестре дисквалифицированных лиц	100,00
4	Повышение квалификации	38 900,00
Итого:		64 460,15

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

137 316,77

Обоснования (расчеты) расходов на 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
Итого:		126 516,77

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 868 755,00

106 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение шкафа телекоммуникационного, устройства записи телефонных разговоров, тренажера

№ 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	29 900,00	29 900,00
3	Приобретение тренажера "Александр М-02"	шт.	1	59 100,00	59 100,00
Итого:					106 400,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

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
Итого:				454 400,00

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	21 600,00	324 000,00
5	Полотенечница навесная 5-ти секционная	шт.	21	4 000,00	84 000,00
6	Горшечница	шт.	4	20 700,00	82 800,00
7	Кровать детская	шт.	10	6 520,00	65 200,00
Итого:					911 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Универсальная кухонная машина ТОРГМАШ УКМ-П	шт.	1	255 888,00	255 888,00
2	Поставка вытяжного зонта для пищеблока	шт.	1	25 000,00	25 000,00
3	Тележка	шт.	2	20 000,00	40 000,00

4	Тележка сервировочная	шт.	2	12 150,00	24 300,00
5	Пылесос для групповых ячеек	шт.	1	50 967,00	50 967,00
				Итого:	396 155,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

17 639 568,42

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

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	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Эндокер ECN 1313 2048 HEIDENHAIN	шт.	1	51 000,00	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	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок "Ушастый нянь"	шт.	50	710,90	35 545,00
2	Чистящее средство "Domestos"	шт.	400	100,00	40 000,00
3	Моющее средство "Прогресс"	шт.	320	111,00	35 520,00
4	Чистящее средство "Пемолукс"	шт.	600	60,00	36 000,00
5	Средство для стирки жидкое	шт.	120	1 050,00	126 000,00
6	Пятновыводитель	шт.	60	199,00	11 940,00
7	Освежитель для воздуха	шт.	30	80,00	2 400,00
8	Дезинфицирующее средство «А-ДЕЗ концентрат»	шт.	140	358,00	50 120,00
9	Индикаторные полоски химические DEL	упак.	100	698,00	69 800,00
10	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средств				56 630,00
				Итого:	463 955,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение песка для игровых площадок	м3	16	998,00	15 968,00
				Итого:	15 968,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Клапан подачи пара	шт.	1	7 650,00	7 650,00
2	Пускатель магнитный	шт.	1	6 300,00	6 300,00
3	Секция калорифера ЛС10-1.01.02.000	шт.	3	10 796,00	32 388,00
4	Фреон R-410A	кг	1	4 500,00	4 500,00

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

Остаток на 01.01.2024 г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	550 054,78
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	536 153,76
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	13 901,02

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 261 204,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 13 901,02

КОСГУ: 211 13 901,02

Код субсидии : 2.4.0001.0101 13 901,02

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

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

КВР: 112 247 303,35

КОСГУ: 214 247 303,35

Код субсидии: 2.4.0001.0010 247 303,35

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

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

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

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

КВР 247 224 768,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом 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

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

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.А. Матвиен

А.С. Шураева

А.В. Тихоненко