



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 29 " 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 28 "Калинка"

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	х	х	0,00	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	194 474 444,25	193 277 523,88	193 594 405,02	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	193 800 668,61	193 210 003,24	193 526 884,38	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000	173 884 430,61	173 293 765,24	173 610 646,38	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	19 916 238,00	19 916 238,00	19 916 238,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	673 775,64	67 520,64	67 520,64	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	673 775,64	67 520,64	67 520,64	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	194 474 444,25	193 277 523,88	193 594 405,02	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	161 371 266,18	161 208 414,11	161 224 288,82	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	129 866 943,54	129 972 923,96	129 699 898,67	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	602 232,02	602 232,02	602 232,02	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 779 855,01	1 488 298,76	1 784 773,76	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	24 938,55	42 391,51	36 573,54	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	29 097 297,06	29 102 567,86	29 100 810,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 046 265,62	29 046 265,62	29 046 265,62	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	7 531,44	12 802,24	11 045,21	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	7 531,44	12 802,24	11 045,21	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
Удаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	330 576,00	118 128,00	115 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	293 576,00	81 128,00	78 800,00	0,00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 255,00	13 255,00	13 255,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	32 757 602,07	31 935 981,77	32 239 316,20	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	73 359,20	69 193,75	69 193,75	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	1 291 235,92	1 299 340,79	1 387 961,00	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	1 342 826,33	1 346 991,78	1 346 991,78	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 111 067,76	4 101 070,11	4 101 070,11	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	606 255,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	14 147 131,65	14 147 131,65	14 147 131,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	5 520 006,90	5 520 006,90	5 520 006,90	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	5 565 719,31	5 352 246,79	5 566 961,01	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

Решение 3. Сведения об исполнении по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	32 757 602,07	31 935 981,77	32 239 316,20	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	20 777 663,43	37 425,60	0,00	0,00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	х	20 777 663,43	37 425,60	0,00	0,00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	11 979 938,64	31 898 556,17	32 239 316,20	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	7 511 938,20	14 555 904,94	14 420 022,26	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	7 511 938,20	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	14 555 904,94	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	14 420 022,26	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 разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	606 255,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	606 255,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	3 861 745,44	17 542 651,23	17 819 293,94	0,00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	3 861 745,44	17 542 651,23	17 819 293,94	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	11 979 938,64	31 898 556,17	32 239 316,20	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	11 979 938,64	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	31 898 556,17	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	32 239 316,20	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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

Начальника планово-экономического отдела

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано
Директора департамента образования

И.П. Замяткина

Согласовано

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубекина

Т.А. Мишенин

29.12.2023

29.12.2023

29.12.23

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	173 884 430,61
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	12 873 986,24
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	161 010 444,37

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): 159 077 669,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 128 763 269,00

КОСГУ: 211 128 163 269,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

128 163 269,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	5 856 875,00
2	Фонд заработной платы в год	114 719 976,42
3	Единовременная выплата к отпуску	5 095 005,08
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 140 000,00
5	Расходы на доплату МРОТ	351 412,50
Итого		128 163 269,00

КОСГУ: 266 600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

600 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	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	1000,00	60	10	600 000,00
Итого:					600 000,00

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

КВР: 112 1 804 793,56

КОСГУ: 214 1 779 855,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 779 855,01

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	70	1 733 972,80
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	21 645,95	1	21 645,95
Итого:				1 755 618,75

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающегося по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работнику, обучающегося по заочной форме обучения в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	12 118,13	2	24 236,26
Итого:				24 236,26

КОСГУ: 267

24 938,55

Код субсидии: 2.4.0001.0000

24 938,55

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	24 938,55
Итого:		24 938,55

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

28 509 607,39

КОСГУ: 213

28 458 575,95

Код субсидии : 2.4.0001.2101

28 458 575,95

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	28 458 575,95
Итого:		28 458 575,95

КОСГУ: 213

43 500,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

43 500,00

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, руб.
1	Страховые взносы	43 500,00
Итого:		43 500,00

КОСГУ: 267

7 531,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 531,44

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	7 531,44
Итого:		7 531,44

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

15 000,00

КВР 3.2.1

15 000,00

КОСГУ: 264

15 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

15 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Выплаты социальных пособий	15 000,00
Итого:		15 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 293 576,00

КВР 851 293 576,00

КОСГУ: 291 293 576,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

293 576,00

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	64 652 597,46	1,3	210 121,00
2	Уплата налога на имущество	1 896 727,00	2,2	83 455,00
Итого:				293 576,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 14 498 184,66

КВР 247 2 992 743,34

КОСГУ: 223 2 992 743,34

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 992 743,34

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	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	13 917,85075	7,37	102 574,56
2	Услуги горячего водоснабжения	14 626,5963	51,25	749 613,06
3	Услуги теплоснабжения	723,4444	2034,12	1 471 572,72
4	Услуги по электроснабжению	83 622,8750	8	668 983,00
Итого:				2 992 743,34

КВР 244 11 505 441,32

КОСГУ: 221 70 959,20

Код субсидии: 2.4.0001.0000

70 959,20

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	4	12	698,78	33 541,20
2	АОН телефон	4	12	171,60	8 236,80
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	4	12	360,00	17 280,00
4	Междугородняя и внутрисетевая связь				11 901,20
Итого:					70 959,20

КОСГУ: 223 908 221,43

Код субсидии: 2.4.0001.0000

908 221,43

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	10 691,51091	62,79	671 319,97
Итого:				671 319,97

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.
Мечникова 9А				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	134,7225	879,22	118 450,73
Толстого 20				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	134,7225	879,22	118 450,73
Итого:				236 901,46

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

КОСГУ: 225

1 342 826,33

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 342 826,33

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	6 362,30	0,18	12	13 377,66
2	Дезинсекция	6 362,30	0,14	12	10 514,66
3	Оказание услуг по проведению барьерной дератизации территории	0,7234	4 250,00	2	6 148,90
4	Оказание услуг по проведению ларвицидной обработки территории	0,7234	4 250,00	2	6 148,90
Итого:					36 190,12

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	23 838,72	2,00	95 354,88
Итого:					95 354,88

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	2 500,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	561,60	13 478,40
2	Техническое обслуживание видеодомофонов, техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	886,00	21 264,00
Итого:					34 742,40

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
Итого:					7 983,36

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	2 200,00	52 800,00
Итого:					52 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации	2	2 340,00	12	56 160,00
Итого:					56 160,00

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	1 200,00	28 800,00
Итого:					28 800,00

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	12,00	9 000,00	216 000,00
Итого:					216 000,00

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	1	460,00	460,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	2	250,00	500,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	44	200,00	8 800,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	3	250,00	750,00
				10 510,00

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)	1 440,00	15,00	6	129 600,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	270,00	41,69	2	22 512,60
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 960,00	12,38	18	436 766,40
Итого:					588 879,00

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м./количество	Стоимость проверки, руб.	Кол-во проверок в год	Сумма в год, руб.
1	Проверка огнезащитной обработки	1 439,00	5,43	1	7 813,77
Итого:					7 813,77

Обоснования (расчеты) расходов на услуги техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот

№ п/п	Наименование расходов	Количество ворот, ед.	Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	2	4 507,50	12	108 180,00
Итого:					108 180,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 919 663,97

3 919 663,97

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	9 088,50	218 124,00
Итого:					218 124,00

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. Энтузиастов, д. 65					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	131 760,00	1 581 120,00
проспект Ленина, д. 74/1					
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	131 760,00	1 581 120,00
Итого:					3 162 240,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	109	1	3 575,00	389 675,00
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	1 343,75	1 343,75
3	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений				47 537,50
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений				9 750,00
Итого:					448 306,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	2	1	86 718,72	86 718,72
Итого:					86 718,72

Обоснования (расчеты) расходов на обучение работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	468,75	468,75
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 406,25	1 406,25
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	4	375,00	1 500,00
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	2	450,00	900,00
Итого:				4 275,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 292 428,65

1 292 428,65

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	1 292 428,65
Итого:		1 292 428,65

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

3 971 341,74

197 742,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	146 086,07
Итого:		146 086,07

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	51 656,25
Итого:		51 656,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

3 773 599,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий, игровых комплектов и дидактических наборов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебное пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Край, в котором я живу"	шт	145	2 730,00	395 850,00
2	Учебное пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Знаю, умею, учусь"	шт	140	5 200,00	728 000,00
3	Динамическое пособие	шт	105	3 530,00	370 650,00
4	Комплект динамических пособий (6 пособий)	шт	105	3 530,00	370 650,00
5	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет (подготовительная группа)	ШТ	145	2 400,00	348 000,00
6	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (подготовительная группа) к УМК "Дары Фребеля"	ШТ	140	2 400,00	336 000,00
7	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (подготовительная группа) к УМК "Дары Фребеля"	ШТ	105	2 400,00	252 000,00
8	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК "Дары Фребеля"	шт	105	2 400,00	252 000,00
9	Комплект учебно-методического раздаточного материала. Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу» к УМК «Дары Фребеля».	шт	85	2 400,00	204 000,00
10	Учебно-методическое пособие Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка-дошкольника	шт	240	170,00	40 800,00
11	Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт	145	169,38	24 559,42
12	Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года)	шт	126	170,00	21 420,00
13	Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет)	шт	101	170,00	17 170,00
21	Юный патриот Карточки для продуктивной деятельности детей 3-4 лет	компл	145	600,00	87 000,00
22	Юный патриот Карточки для продуктивной деятельности детей 4-5 лет	компл	140	600,00	84 000,00
23	Юный патриот Комплект для продуктивной деятельности УМК "Юный патриот" (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет и альбом - практикум с заданиями)	компл	105	1150,00	120 750,00
24	Юный патриот Комплект для продуктивной деятельности УМК "Юный патриот" (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет и альбом - практикум с заданиями)	компл	105	1150,00	120 750,00
Итого:					3 773 599,42

Заведующий МБДОУ

А.В. Лыско

Заместитель заведующего по АХР

Е.Г. Куликова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №28 "Калинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 673 775,64

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 67 520,64

Приобретение торгово-технологического оборудования 333 288,00

Приобретение прачечного оборудования 272 967,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 67 520,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 51 891,05

КОСГУ: 211 51 891,05

Код субсидии : 2.5.04.00.2115 51 891,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 683,91
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	51 891,05
Итого		51 891,05

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

КВР: 119 15 629,59

КОСГУ: 213 15 629,59

Код субсидии : 2.5.04.00.2115 15 629,59

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	15 629,59
Итого:		15 629,59

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 606 255,00

КВР 244 606 255,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 606 255,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 333 288,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Картофелечистка	шт.	1	100 493,00	100 493,00
2	Универсальная кухонная машина	шт.	1	232 795,00	232 795,00
Итого:					333 288,00

Код субсидии: 2.5.0202.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

272 967,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прачечного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Центрифуга	шт.	1	272 967,00	272 967,00
Итого:					272 967,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



А.В. Лыско

Е.Г. Куликова

Е.О. Быковская

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

МБДОУ №28 "Калинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

19 916 238,00

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

14 645 982,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	175	186	110	3 302 823	3 302 823,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	450	211	135	11 343 159	11 343 159,00
Итого					14 645 982,00

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

5 270 256,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000

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 "Фитнес для дошкольников" (3-7)	1	14	109,00	8	9	109 872,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнес для дошкольников" (3-7)	1	14	217,00	8	9	218 736,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (6-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселый английский" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Как хорошо уметь читать" (3-6)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего-клуб" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знайка" (3-6)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Вокальная студия "Соловушка"" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Экспериментикум" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Алгоритмика" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ранний старт" (2-3)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная студия "Лукоморье" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная студия "Лукоморье" 3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Итого						5 270 256,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 226 075,59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 654 015,51

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 651 783,49

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

1 651 783,49

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	137 648,62
2	Фонд заработной платы в год	1 651 783,49
Итого		1 651 783,49

КОСГУ: 266

2 232,02

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 232,02

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	8,93	2	125	2 232,02
Итого:					2 232,02

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

572 060,08

КОСГУ: 213

572 060,08

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

572 060,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	572 060,08
Итого:		572 060,08

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

37 000,00

КВР 852

13 255,00

КОСГУ: 291

13 255,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

13 255,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	13 255,00
Итого:		13 255,00

КВР 853

23 745,00

КОСГУ: 292

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 293

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 295

16 745,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

16 745,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	16 745,00
Итого:		16 745,00

КОСГУ: 296

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

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

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

17 653 162,41

КВР 247

2 572 975,97

КОСГУ: 223

2 572 975,97

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 572 975,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	1 391,78	7,37	10 257,45
2	Услуги теплоснабжения	1 579,10	2 034,12	1 471 572,72
3	Услуги по электроснабжению	340 965,00	8,00	1 091 145,80
Итого:				2 572 975,97

КВР 244

15 080 186,44

КОСГУ: 221

2 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернета тревожной кнопки.	2 400,00
Итого:		2 400,00

КОСГУ: 223

383 014,49

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

383 014,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обращению с ТКО	346,66	879,22	304 793,90
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	22 441,22	51,25	78 220,59
Итого:				383 014,49

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

КОСГУ: 225

0,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	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)	1 440,00	11,00		0,00
2	Очистка (обивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	270,00	40,63		0,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 960,00	13,67		0,00
Итого:					0,00

КОСГУ: 226

191 403,79

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

48 789,95

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 в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра		1	#ДЕЛ/0!	
Итого:					0,00

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	48 789,95
2	Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта вида	
3	Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского»	
4	Курсы повышения квалификации	
5	Выполнение работ по проверке локально-сметного расчета на выполнение работ по демонтажу и монтажу системы тревожной сигнализации в помещении	
Итого:		48 789,95

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по проведению лабораторных исследований проб сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование проб сточных вод		20 000,00	0,00
Итого:				0,00

Обоснования (расчеты) расходов на выполнение работ по монтажу металлопластиковой конструкции контрольно-пропускного пункта

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по монтажу металлопластиковой конструкции контрольно-пропускного пункта ул. Энтузиастов, 65	
Итого:		0,00

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

142 613,84

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	131 813,84
Итого:		131 813,84

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	173 293 765,24
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	12 284 234,21
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	161 009 531,03

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): 158 807 924,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	128 762 355,66
КОСГУ: 211	128 162 355,66
Код субсидии : 2.4.0001.2101	128 162 355,66
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	5 856 875,00
2	Фонд заработной платы в год	114 719 063,08
3	Единовременная выплата к отпуску	5 095 005,08
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 140 000,00
5	Расходы на доплату МРОТ	351 412,50
Итого		128 162 355,66

КОСГУ: 266 **600 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 600 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	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	1000,00	60	10	600 000,00
Итого:					600 000,00

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

КВР: 112	1 530 690,27
КОСГУ: 214	1 488 298,76
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 488 298,76
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	59	1 461 491,36
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	2 571,14	1	2 571,14
Итого:				1 464 062,50

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 81 128,00

КВР 851 81 128,00

КОСГУ: 291 81 128,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 81 128,00

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 налога на имущество	1 896 727,00	2,2	81 128,00
Итого:				81 128,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 14 389 713,12

КВР 247 2 892 911,80

КОСГУ: 223 2 892 911,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 892 911,80

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	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	13 917,85075	7,37	102 574,56
2	Услуги горячего водоснабжения	14 626,5963	51,25	749 613,06
3	Услуги теплоснабжения	674,3659	2034,12	1 371 741,18
4	Услуги по электроснабжению	83 622,8750	8	668 983,00
Итого:				2 892 911,80

КВР 244 11 496 801,32

КОСГУ: 221 66 793,75

Код субсидии: 2.4.0001.0000 66 793,75

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	4	12	698,78	33 541,20
2	АОН телефон	4	12	171,60	8 236,80
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	4	12	360,00	17 280,00
4	Междугородняя и внутризонная связь				7 735,75
Итого:					66 793,75

КОСГУ: 223 908 221,43

Код субсидии: 2.4.0001.0000 908 221,43

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	10 691,51091	62,79	671 319,97
Итого:				671 319,97

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.
Мечникова 9А				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	134,7225	879,22	118 450,73
Толстого 20				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	134,7225	879,22	118 450,73
Итого:				236 901,46

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 346 991,78

1 346 991,78

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	6 362,30	1 717,82	9	15 460,39
2	Дезинсекция	6 362,30	1 399,71	9	12 597,38
3	Оказание услуг по проведению барьерной дератизации территории	0,7234	4 250,00	2	6 148,90
4	Оказание услуг по проведению ларвицидной обработки территории	0,7234	4 250,00	2	6 148,90
Итого:					40 355,57

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	23 838,72	95 354,88
Итого:					95 354,88

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	2 500,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	561,60	13 478,40
2	Техническое обслуживание видеодомофонов, техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	1 100,00	26 400,00
Итого:					39 878,40

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
Итого:					7 983,36

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	Комплексо 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	6	6 000,00	72 000,00
Итого:					72 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации	2	3 500,00	12	84 000,00
Итого:					84 000,00

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	6	1 667,00	20 004,00
Итого:					20 004,00

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	12	9 000,00	216 000,00
Итого:					216 000,00

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	1	460,00	460,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	2	250,00	500,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	44	200,00	8 800,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	3	250,00	750,00
Итого:				10 510,00

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)	1 440,00	15,00	6	129 600,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	270,00	41,69	2	22 512,60
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 960,00	12,38	18	436 766,40
Итого:					588 879,00

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м./количество	Стоимость проверки, руб.	Кол-во проверок в год	Сумма в год, руб.
1	Проверка огнезащитной обработки	1 439,00	5,43	1	7 813,77
Итого:					7 813,77

Обоснования (расчеты) расходов на услуги техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот

№ п/п	Наименование расходов	Количество ворот, ед.	Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	2	2 700,00	12	64 800,00
Итого:					64 800,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	67 520,64
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	67 520,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 67 520,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 51 891,05

КОСГУ: 211 51 891,05

Код субсидии : 2.5.04.00.2115 51 891,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 683,91
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	51 891,05
Итого		51 891,05

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

КВР: 119 15 629,59

КОСГУ: 213 15 629,59

Код субсидии : 2.5.04.00.2115 15 629,59

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	15 629,59
Итого:		15 629,59

Заведующий МБДОУ

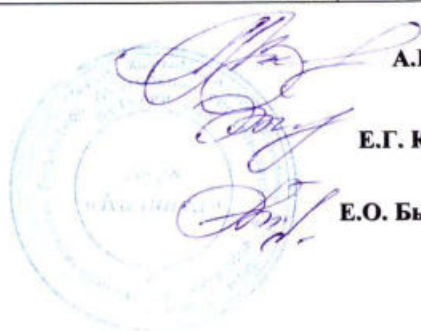
А.В. Лыско

Заместитель заведующего по АХР

Е.Г. Куликова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ №28 "Калинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

19 916 238,00

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

14 645 982,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	175	186	110	3 302 823	3 302 823,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	450	211	135	11 343 159	11 343 159,00
Итого					14 645 982,00

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

5 270 256,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000

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 "Фитнесс для дошкольников" (3-7)	1	14	109,00	8	9	109 872,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнесс для дошкольников" (3-7)	1	14	217,00	8	9	218 736,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (6-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселый английский" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Как хорошо уметь читать" (3-6)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего-клуб" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знйка" (3-6)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Вокальная студия "Соловушка"" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Экспериментикум" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Алгоритмика" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ранний старт" (2-3)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная студия "Лукоморье" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная студия "Лукоморье" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Итого						5 270 256,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 332 969,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 760 909,27

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 758 677,25

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

1 758 677,25

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	132 965,00
2	Фонд заработной платы в год	1 758 677,25
Итого		1 758 677,25

КОСГУ: 266

2 232,02

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 232,02

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	8,93	2	125	2 232,02
Итого:					2 232,02

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

572 060,08

КОСГУ: 213

572 060,08

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

572 060,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	572 060,08
Итого:		572 060,08

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

37 000,00

КВР 852

13 255,00

КОСГУ: 291

13 255,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

13 255,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	13 255,00
Итого:		13 255,00

КВР 853

23 745,00

КОСГУ: 292

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 293

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 295

16 745,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

16 745,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	16 745,00
Итого:		16 745,00

КОСГУ: 296

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

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

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

17 546 268,65

КВР 247

2 459 334,99

КОСГУ: 223

2 459 334,99

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 459 334,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	1 391,78	7,37	10 257,45
2	Услуги теплоснабжения	1 579,10	2 034,12	1 537 391,15
3	Услуги по электроснабжению	340 965,00	8,00	911 686,39
Итого:				2 459 334,99

КВР 244

15 086 933,66

КОСГУ: 221

2 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернета тревожной кнопки.	2 400,00
Итого:		2 400,00

КОСГУ: 223

391 119,36

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

391 119,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обращению с ТКО	346,66	879,22	304 793,90
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	22 441,22	51,25	86 325,46
Итого:				391 119,36

КОСГУ: 226

190 046,14

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

47 432,30

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	47 432,30
Итого:		47 432,30

Отраслевой код: 2-2-203-000000000000

142 613,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	131 813,84
Итого:	131 813,84

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	12,00	10 800,00
Итого:					10 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

12 854 703,00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

12 854 703,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	12 854 703,00
Итого:		12 854 703,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

100 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце махровое	шт	250	200,00	50 000,00
2	Полотенце вафельное	шт	250	200,00	50 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 346

1 548 665,16

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

1 548 665,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло хозяйственное, 200 гр.	шт	450	300,00	135 000,00
2	Мыло туалетное, 150 гр.	шт	700	75,00	52 500,00
3	Чистящее средство, 400 гр.	шт	900	90,00	81 000,00
4	Дезинфицирующее средство, 300 гр.	шт	900	120,00	108 000,00
5	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	900	90,00	81 000,00
6	Антисептик	шт	775	400,00	310 000,00
Итого:					767 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	5	25 000,00	125 000,00
Итого:					125 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	156 165,16
Итого:		156 165,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок для игровых площадок	50 000,00
Итого:		50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	450 000,00
Итого:		450 000,00

Заведующий МБДОУ

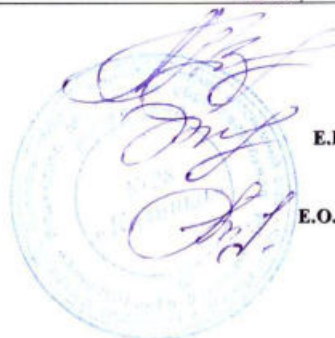
Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Лыско

Е.Г. Куликова

Е.О. Быковская



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	173 610 646,38
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	12 601 115,35
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	161 009 531,03

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): 159 096 824,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 128 762 355,66

КОСГУ: 211 128 162 355,66

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 128 162 355,66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	5 856 875,00
2	Фонд заработной платы в год	114 719 063,08
3	Единовременная выплата к отпуску	5 095 005,08
4	Единовременная выплата к праздничным дням	2 140 000,00
5	Расходы на доплату МРОТ	351 412,50
Итого		128 162 355,66

КОСГУ: 266 600 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 600 000,00

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	1000,00	60	10	600 000,00
Итого:					600 000,00

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

КВР: 112 1 821 347,30

КОСГУ: 214 1 784 773,76

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000 1 784 773,76

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	71	1 758 743,84
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1 793,66	1	1 793,66
Итого:				1 760 537,50

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 78 800,00

КВР 851 78 800,00

КОСГУ: 291 78 800,00

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 налога на имущество	1 896 727,00	2,2	78 800,00
Итого:				78 800,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 14 420 022,26

КВР 247 2 923 220,94

КОСГУ: 223 2 923 220,94

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	13 917,85075	7,37	102 574,56
2	Услуги горячего водоснабжения	14 626,5963	51,25	749 613,06
3	Услуги теплоснабжения	689,2663	2034,12	1 402 050,32
4	Услуги по электроснабжению	83 622,8750	8	668 983,00
Итого:				2 923 220,94

КВР 244 11 496 801,32

КОСГУ: 221 66 793,75

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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	4	12	698,78	33 541,20
2	АОН телефон	4	12	171,60	8 236,80
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	4	12	360,00	17 280,00
4	Междугородняя и внутризонная связь				7 735,75
Итого:					66 793,75

КОСГУ: 223 908 221,43

Код субсидии: 2.4.0001.0000

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	10 691,51091	62,79	671 319,97
Итого:				671 319,97

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.
Мечникова 9А				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	134,7225	879,22	118 450,73
Толстого 20				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	134,7225	879,22	118 450,73
Итого:				236 901,46

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество устройств системы охранной сигнализации	Стоимость обслуживания одного устройства системы охранной сигнализации в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охранной сигнализации	2	3 500,00	12	84 000,00
Итого:					84 000,00

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	6	1 667,00	20 004,00
Итого:					20 004,00

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	12,00	9 000,00	216 000,00
Итого:					216 000,00

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	1	460,00	460,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	2	250,00	500,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	44	200,00	8 800,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	3	250,00	750,00
Итого:				10 510,00

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)	1 440,00	15,00	6	129 600,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	270,00	41,69	2	22 512,60
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 960,00	12,38	18	436 766,40
Итого:					588 879,00

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м./количество	Стоимость проверки, руб.	Кол-во проверок в год	Сумма в год, руб.
1	Проверка огнезащитной обработки	1 439,00	5,43	1	7 813,77
Итого:					7 813,77

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживания и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот

№ п/п	Наименование расходов	Количество ворот, ед.	Стоимость технического обслуживания ворот в месяц, руб.	Количество месяцев технического обслуживания	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	2	2 700,00	12	64 800,00
Итого:					64 800,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

3 911 023,97

3 911 023,97

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	9 088,50	218 124,00
Итого:					218 124,00

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. Энтузиастов, д. 65					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	131 400,00	1 576 800,00
проспект Ленина, д. 74/1					
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	131 400,00	1 576 800,00
Итого:					3 153 600,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	109	1	3 575,00	389 675,00
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	1 343,75	1 343,75
3	Оплата услуг по периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений				47 537,50
4	Оплата услуг по проведению психиатрического освидетельствования работников муниципальных образовательных учреждений				9 750,00
Итого:					448 306,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	2	1	86 718,72	86 718,72
Итого:					86 718,72

Обоснования (расчеты) расходов на обучение работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	468,75	468,75
2	Оплата услуг по организации обучения по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	1 406,25	1 406,25
3	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	4	375,00	1 500,00
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	2	450,00	900,00
Итого:				4 275,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.00590.000000

1 292 428,65

1 292 428,65

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	1 292 428,65
Итого:		1 292 428,65

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

3 971 341,74

197 742,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	146 086,07
Итого:		146 086,07

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	51 656,25
Итого:		51 656,25

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

3 773 599,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий, игровых комплектов и дидактических наборов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебное пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Край, в котором я живу"	шт	145	2 730,00	395 850,00
2	Учебное пособие для дошкольных образовательных организаций "Моя Югра. Знаю, умею, учусь"	шт	140	5 200,00	728 000,00
3	Динамическое пособие	шт	105	3 530,00	370 650,00
4	Комплект динамических пособий (6 пособий)	шт	105	3 530,00	370 650,00
5	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет (подготовительная	ШТ	145	2 400,00	348 000,00
6	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (подготовительная группа) к УМК "Дары Фребеля"	ШТ	140	2 400,00	336 000,00
7	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (подготовительная группа) к УМК "Дары Фребеля"	ШТ	105	2 400,00	252 000,00
8	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК "Дары Фребеля"	шт	105	2 400,00	252 000,00
9	Комплект учебно-методического раздаточного материала. Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу» к УМК «Дары Фребеля».	шт	85	2 400,00	204 000,00
10	Учебно-методическое пособие Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка-дошкольника	шт	240	170,00	40 800,00
11	Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт	145	169,38	24 559,42
12	Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года)	шт	126	170,00	21 420,00
13	Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет)	шт	101	170,00	17 170,00
21	Юный патриот Карточки для продуктивной деятельности детей 3-4 лет	компл	145	600,00	87 000,00
22	Юный патриот Карточки для продуктивной деятельности детей 4-5 лет	компл	140	600,00	84 000,00
23	Юный патриот Комплект для продуктивной деятельности УМК "Юный патриот" (тетрадь-раскраска для детей 5-6 лет и альбом - практикум с заданиями	компл	105	1150,00	120 750,00
24	Юный патриот Комплект для продуктивной деятельности УМК "Юный патриот" (тетрадь-раскраска для детей 6-7 лет и альбом - практикум с заданиями	компл	105	1150,00	120 750,00
Итого:					3 773 599,42

Заведующий МБДОУ

А.В. Лыско

Заместитель заведующего по АХР

Е.Г. Куликова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 67 520,64

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 67 520,64

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 67 520,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 51 891,05

КОСГУ: 211 51 891,05

Код субсидии : 2.5.04.00.2115 51 891,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	11 683,91
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	51 891,05
Итого		51 891,05

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

КВР: 119 15 629,59

КОСГУ: 213 15 629,59

Код субсидии : 2.5.04.00.2115 15 629,59

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

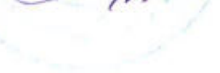
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	15 629,59
Итого:		15 629,59

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела


А.В. Лыско

Е.Г. Куликова

Е.О. Быковская

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2026 год
МБДОУ №28 "Калинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

19 916 238,00

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

14 645 982,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	175	186	110	3 302 823	3 302 823,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	450	211	135	11 343 159	11 343 159,00
Итого					14 645 982,00

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

5 270 256,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000

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 "Фитнесс для дошкольников" (3-7)	1	14	109,00	8	9	109 872,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнесс для дошкольников" (3-7)	1	14	217,00	8	9	218 736,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (6-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселый английский" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Как хорошо уметь читать" (3-6)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего-клуб" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знайка" (3-6)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Вокальная студия "Соловушка"" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Экспериментикум" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Алгоритмика" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Разный старт" (2-3)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" (3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная студия "Лукоморье" (3-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная студия "Лукоморье" 3-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Итого						5 270 256,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 059 944,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 487 883,98

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

1 485 651,96

1 485 651,96

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	123 804,33
2	Фонд заработной платы в год	1 485 651,96
Итого		1 485 651,96

КОСГУ: 266

2 232,02

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 232,02

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	8,93	2	125	2 232,02
Итого:					2 232,02

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

572 060,08

КОСГУ: 213

572 060,08

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

572 060,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	572 060,08
Итого:		572 060,08

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

37 000,00

КВР 852

13 255,00

КОСГУ: 291

13 255,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

13 255,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	13 255,00
Итого:		13 255,00

КВР 853

23 745,00

КОСГУ: 292

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 293

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 295

16 745,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

16 745,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	16 745,00
Итого:		16 745,00

КОСГУ: 296

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

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

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

17 819 293,94

КВР 247

2 643 740,07

КОСГУ: 223

2 643 740,07

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 643 740,07

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	1 391,78	7,37	10 257,45
2	Услуги теплоснабжения	1 579,10	2 034,12	1 721 796,23
3	Услуги по электроснабжению	340 965,00	8,00	911 686,39
Итого:				2 643 740,07

КВР 244

КОСГУ: 221

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

15 175 553,87

2 400,00

2 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернета тревожной кнопки.	2 400,00
Итого:		2 400,00

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

479 739,57

479 739,57

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по обращению с ТКО	346,66	879,22	304 793,90
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	22 441,22	51,25	174 945,67
Итого:				479 739,57

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

190 046,14

47 432,30

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	47 432,30
Итого:		47 432,30

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

142 613,84

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	131 813,84
Итого:		131 813,84

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

12 854 703,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

12 854 703,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	12 854 703,00
Итого:		12 854 703,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

100 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце махровое	шт	250	200,00	50 000,00
2	Полотенце вафельное	шт	250	200,00	50 000,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 346

1 548 665,16

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

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

1 548 665,16

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мыло хозяйственное, 200 гр.	шт	450	300,00	135 000,00
2	Мыло туалетное, 150 гр.	шт	700	75,00	52 500,00
3	Чистящее средство, 400 гр.	шт	900	90,00	81 000,00
4	Дезинфицирующее средство, 300 гр.	шт	900	120,00	108 000,00
5	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	900	90,00	81 000,00
6	Антисептик	шт	775	400,00	310 000,00
Итого:					767 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	5	25 000,00	125 000,00
Итого:					125 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	156 165,16
Итого:		156 165,16

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок для игровых площадок	50 000,00
Итого:		50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	450 000,00
Итого:		450 000,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Лыско

Е.Г. Куликова

Е.О. Быковская