

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год  
МБДОУ №92 "Веснушка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности** **21 204 654,02**

**Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования** **15 882 899,46**

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000

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	105	172	133	1 967 336	1 967 336,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	480	195	152	12 730 122	12 730 122,00
<b>Итого</b>					<b>14 697 458,00</b>

Остаток средств на 01.01.2021г.

1 185 441,46

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания** **5 315 608,96**

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000

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 "Робостар" (6-7 лет)	4	9	329,00	8	9	852 768,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Бисероплетение" (6-7 лет)	4	9	329,00	8	9	852 768,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселые нотки" (5-7 лет)	3	9	192,00	8	9	373 248,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальная мозаика" (5-7 лет)	4	9	192,00	8	9	497 664,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "АБВГДейка" (5-7 лет)	8	9	329,00	8	9	1 705 536,00
<b>Итого</b>						<b>4 281 984,00</b>

Остаток средств на 01.01.2021г.

1 033 624,96

**Доходы от использования собственности** **369,44**

Отраслевой код: 2.1.2.908.00000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

369,44

**Доходы от возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества** **5 376,16**

Отраслевой код: 2.1.2.910.00000000000

Остаток средств на 01.01.2020г.

0,00

**Возмещение затрат за коммунальные услуги** **5 376,16**

2.1.2.206.00000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

400,00

400,00

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **1 397 512,40**

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

**КВР: 111** **976 644,63**

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

**КОСГУ: 211** **976 644,63**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

976 644,63

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	90 100,00
Фонд заработной платы в год	810 900,00
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	55 248,21
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	110 496,42
<b>Итого</b>	<b>976 644,63</b>

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

**КВР: 112** **92 701,09**

**КОСГУ: 226** **92 701,09**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

92 701,09

**Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра**



№ п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр	4 635,05	20	92 701,09
<b>Итого:</b>				<b>92 701,09</b>

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

**КВР: 119** **328 166,68**

**КОСГУ: 213** **300 986,68**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **300 986,68**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	300 986,68
<b>Итого:</b>		<b>300 986,68</b>

**КОСГУ: 226** **27 180,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **27 180,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	27 180,00
<b>Итого:</b>		<b>27 180,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **3 537,23**

**КВР 851** **3 537,23**

**КОСГУ: 291** **3 537,23**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **3 537,23**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	599 466,66	0,5	2 997,33
2	Уплата налога на имущество	24 541,00	2,2	539,90
<b>Итого:</b>				<b>3 537,23</b>

**КВР 853** **8 900,00**

**КОСГУ: 292** **1 500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **1 500,00**

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

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000 **400,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата земельного налога, налога на имущество	400,00
<b>Итого:</b>		<b>400,00</b>

**КОСГУ: 293** **1 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **1 000,00**

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

**КОСГУ: 295** **3 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **3 000,00**

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

**КОСГУ: 296** **3 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **3 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3 000,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **19 794 704,39**

**КВР 247** **1 204 123,85**



КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 204 123,85

1 204 123,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги электроснабжение	92 403,68	7,00	646 825,73
2	Услуги теплоснабжения	309,20	1 802,36	557 298,12
<b>Итого:</b>				<b>1 204 123,85</b>

КВР 244

18 590 580,54

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

374 655,14

369 278,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	5 326,60	47,95	255 410,38
2	Горячее водоснабжение	1 021,83	47,95	48 996,66
3	ТКО	93,01	697,51	64 871,94
<b>Итого:</b>				<b>369 278,98</b>

Отраслевой код: 2.2.910.0000000000

5 376,16

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

Арендатор	Площадь арендуемого помещения	Месяц (количество месяцев)	Объем затрат на коммунальные услуги на 2020 год, руб.					Всего ожидаемых расходов на 2020 год, руб.
			Теплоэнергия	Электроэнергия	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Водоотведение	
ИП Лаптев В А	168,20	6,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 276,16	5 376,16
<b>Итого:</b>							<b>5 376,16</b>	

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

833 837,52

833 468,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	198 500,00
<b>Итого:</b>		<b>198 500,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	ТО и ремонт системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов -колясочников	4 466,00
<b>Итого:</b>		<b>4 466,00</b>

## 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)	1 978,00	9,20	3	54 592,80
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	699,34	46,00	4	128 678,56
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	2 212,00	7,96	14	246 428,00
<b>Итого:</b>					<b>429 699,36</b>

## 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	21 835,68	87 342,72
<b>Итого:</b>					<b>87 342,72</b>

## 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	36	130	4 680,00
2	Перезарядка огнетушителей ОП-5	6	130	780,00
<b>Итого:</b>				<b>5 460,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация, ул Югорская, 1/3	1	12	3 995,00	47 940,00
2	Охранно-пожарная сигнализация, ул Федорова, 84	1	12	5 005,00	60 060,00
<b>Итого:</b>					<b>108 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.908.000000000000

369,44

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	369,44
<b>Итого:</b>		<b>369,44</b>

КОСГУ: 226

713 525,46

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

574 871,34

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению радиологического исследования песка**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, подлежащих обследованию	Количество проводимых экспертиз	Стоимость экспертизы, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	2	6 500,00	26 000,00
<b>Итого:</b>					<b>26 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:**
**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования и санитарно-гигиенического обучения работников**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение первичного медицинского осмотра	82	1	3 261,45	267 438,50
<b>Итого:</b>					<b>267 438,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
3	Курсы повышения квалификации	4	1	9 100,00	36 400,00
<b>Итого:</b>					<b>36 400,00</b>

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	28 000,00
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка КЗ	2 482,84
Выполнение работ по составлению технического паспорта	43 308,00
Выполнение работ по составлению технического паспорта наружных сетей	116 642,00
Оценка профессиональных рисков	54 600,00
<b>Итого:</b>	<b>245 032,84</b>

Отраслевой код: 2-2-203-000000000000

138 654,12

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	118 450,00
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка КЗ	10 604,12
<b>Итого:</b>	<b>129 054,12</b>

**Обоснования (расчеты) расходов оплату программного продукта:**

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT Учет по питанию в ДДУ"	9 600,00
<b>Итого:</b>	<b>9 600,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: 310

1 016 283,96

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

459 317,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка и установка теневых навесов	шт	2	182 000,00	364 000,00
<b>Итого:</b>					<b>364 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Облучатель рециркулятор ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (ДЕЗАР-3)	шт	2	2 500,00	5 000,00
2	Термоиндикатор «ТРИДЭ-7Ф»	шт	2	10 421,00	20 842,00
3	Облучатель бактерицидный	шт	1	19 475,08	19 475,08
4	Облучатель бактерицидный	шт	2	25 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>95 317,08</b>



Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

556 966,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кровать 2-х ярусная	шт	13	40 335,91	524 366,88
2	Стол производственный	шт	1	32 600,00	32 600,00
<b>Итого:</b>					<b>556 966,88</b>

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

КОСГУ: 342

13 597 603,46

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

13 597 603,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	13 597 603,46
<b>Итого:</b>		<b>13 597 603,46</b>

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

КОСГУ: 345

455 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Чехол защитный на матрас, 12*72*12 см	шт	480	416,67	200 000,00
<b>Итого:</b>					<b>200 000,00</b>

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

Отраслевой код: 2.2.2.201.00000000000

255 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Чехол защитный на матрас, 12*72*12 см	шт	100	2 550,00	255 000,00
<b>Итого:</b>					<b>255 000,00</b>

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

КОСГУ: 346

1 599 675,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

210 000,00

**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	30	7 000,00	210 000,00
<b>Итого:</b>					<b>210 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 389 675,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральный порошок, 450 гр	шт	1400	78,00	109 200,00
2	Мыло хозяйственное, 200 гр	шт	1400	26,00	36 400,00
3	Мыло туалетное, 150 гр	шт	1800	20,00	36 000,00
4	Дезинфицирующее средство, 300 гр	шт	1830	95,00	173 850,00
<b>Итого:</b>					<b>355 450,00</b>

**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	10	7 000,00	70 000,00
<b>Итого:</b>					<b>70 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	м <sup>3</sup>	30	1 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>					<b>30 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска разделочная	шт	110	431,00	47 410,00
2	Кастрюля	шт	5	5 225,00	26 125,00
3	Ковш	шт	15	1 400,00	21 000,00
4	Противень	шт	9	2 421,00	21 789,00
5	Ложка гарнирная	шт	10	121,00	1 210,00
6	Котел	шт	10	8 248,00	82 480,00
7	Кастрюля	шт	10	5 896,00	58 960,00
8	Посуда				259 426,00
<b>Итого:</b>					<b>518 400,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	415 825,00
<b>Итого:</b>		<b>415 825,00</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Е.В. Батуева

Ю.А. Мицул

А.В. Якимова