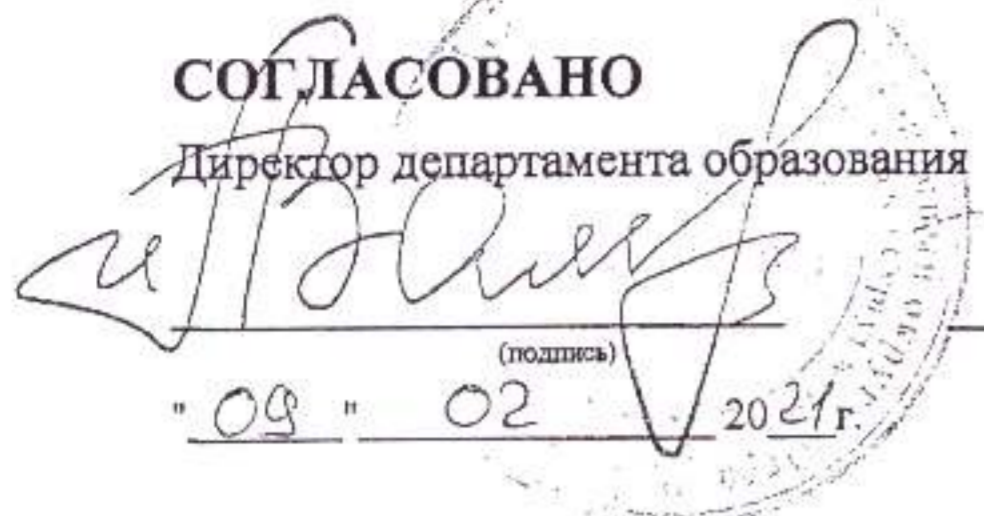


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



(подпись)

" 09 " 02 20 21 г.

И.П. Замятина

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 92 "Веснушка"

(руководитель учреждения)

Е.В. Бугаева

(расшифровка подписи)



20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г

(и плановый период 2022-2023 гг.)

от "29" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 92 "Веснушка"

Единица измерения: руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

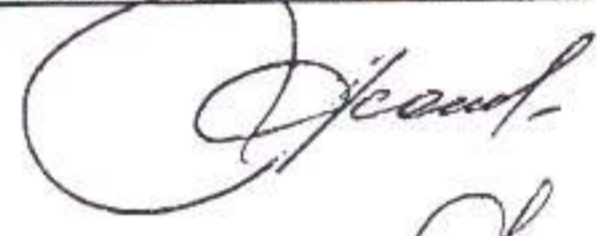
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	5 074 876,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	129 785 760,65	133 471 638,37	128 845 854,52	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	129 614 484,47	128 541 884,77	128 761 700,92	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	110 635 042,47	109 562 442,77	109 782 258,92	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	18 979 442,00	18 979 442,00	18 979 442,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	130 953,60	4 929 753,60	84 153,60	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	130 953,60	4 929 753,60	84 153,60	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	000	40 322,58	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000	40 322,58	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000	40 322,58	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	134 860 636,73	133 471 638,37	128 845 854,52	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	90 421 860,50	88 402 465,19	88 353 091,19	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	67 502 865,09	66 328 227,62	66 328 227,61	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	266	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	1 698 255,03	1 251 085,09	1 208 012,13	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	24 014,17	19 702,15	19 648,27	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	2 975,00	1 445,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	226	92 701,09	92 701,09	92 701,09	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	20 551 050,12	20 209 304,24	20 204 502,09	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	226	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	20 519 637,84	20 176 174,19	20 171 388,31	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	267	4 232,28	5 950,05	5 933,78	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	3 265,41	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	3 265,41	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	3 265,41	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	1 413 750,23	1 578 820,23	2 076 677,23	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	1 404 850,23	1 573 820,23	2 071 677,23	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	1 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	43 021 760,59	43 490 352,95	38 416 086,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	11 403 180,30	10 175 198,89	8 195 198,89	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	342	15 031 875,46	14 438 434,00	14 438 434,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	2 631 389,40	5 797 126,63	2 931 526,63	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	5 809 722,10	5 669 722,10	5 669 722,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	345	455 000,00	230 571,00	230 571,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	60 204,80	55 738,80	55 738,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 538 437,81	1 933 582,42	1 962 922,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	1 908 722,89	5 189 979,11	4 931 972,26	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	4 183 227,83	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х	43 021 760,59	43 490 352,95	38 416 086,10	0
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2020	х	10 240 923,66	4 972 594,39	0,00	0
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	х	32 780 836,93	38 517 758,56	38 416 086,10	0
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	х	21 474 721,52	20 932 662,46	20 824 293,73	0
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	21 474 721,52	20 932 662,46	20 824 293,73	0
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	х	65 200,00	4 864 000,00	18 400,00	0
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	65 200,00	4 864 000,00	18 400,00	0
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	х	11 240 915,41	12 721 096,10	17 573 392,37	0
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х	11 240 915,41	12 721 096,10	17 573 392,37	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х	0,00	0,00	0,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х	0,00	0,00	0,00	0

Главный бухгалтер



А.А. Тропина

Начальник планово-экономического отдела



Е.В. Соловцова

Ведущий экономист планово-экономического отдела



А.В. Якимова

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования



Е.А. Рубкина

09.02 2021 г.

Согласовано

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



Т.А. Мишкевич

09.02 2021 г.

09.02.21

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	110 635 042,47
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	11 083 782,27
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	99 551 260,20

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): 85 080 648,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 65 257 596,85

КОСГУ: 211 64 757 596,85

Код субсидии : 2.001.2101 64 757 596,85

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	4 051 742,69
Фонд заработной платы в год	47 982 547,79
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	8 671 563,68
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	8 103 485,38
Итого	64 757 596,85

КОСГУ: 266 500 000,00

Код субсидии: 2.001.2101 500 000,00

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	4	125	300 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	50	10	200 000,00
Итого:					500 000,00

КВР: 112

КОСГУ: 214 1 206 222,81

Код субсидии: 2.001.0000 1 179 233,64

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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	19 305,95	61	1 177 662,95
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1 570,69	1	1 570,69
Итого:				1 179 233,64

КОСГУ: 266
Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 975,00
2 975,00

Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	2	12	85,00	2 040,00
2	Расходы на компенсацию	1	7	85,00	595,00
3	Расходы на компенсацию	1	4	85,00	340,00
Итого:					2 975,00

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

24 014,17
24 014,17

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	24 014,17
Итого:		24 014,17

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

19 823 051,21

КОСГУ: 213
Код субсидии : 2.001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

19 687 792,97
19 556 767,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	19 556 767,01
Итого:		19 556 767,01

Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

131 025,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	131 025,96
Итого:		131 025,96

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

4 232,28
4 232,28

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	4 232,28
Итого:		4 232,28

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

1 401 313,00

КВР 851

1 401 313,00

КОСГУ: 291
Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 401 313,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	170 437 800,00	0,5	852 189,00
2	Уплата налога на имущество	24 960 181,82	2,2	549 124,00
Итого:				1 401 313,00

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

23 077 884,56

КВР 247

2 930 078,76

КОСГУ: 223

2 930 078,76

Код субсидии: 2.001.0000

2 930 078,76

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	1 027,4953	1802,36	1 851 916,49
2	Услуги по электроснабжению	179 693,71	6	1 078 162,27
Итого:				2 930 078,76

КВР 244

20 147 805,80

КОСГУ: 221

60 204,80

Код субсидии: 2.001.0000

60 204,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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	1	12	741,60	8 899,20
2	Предоставление в пользование абонентской линии	1	12	358,8	4 305,60
3	Абонентская плата	1	12	741,60	8 899,20
4	Повременная система оплаты за телефон	4	12	266,40	12 787,20
5	Предоставление в пользование абонентской линии	5	12	358,8	21 528,00
6	Междугородняя и внутризонная связь				3 785,60
Итого:					60 204,80

КОСГУ: 223

1 499 121,33

Код субсидии: 2.001.0000

1 499 121,33

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Горячее водоснабжение	10 635,97	47,95	509 994,73
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	11 562,1801	49,63	573 831,00
3	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности			120 298,12
Итого:				1 204 123,85

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.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	422,92	697,51	294 997,48
Итого:				294 997,48

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

КОСГУ: 225

704 600,29

Код субсидии: 2.001.0000

704 600,29

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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	1 588,40	0,27	11	4 710,23
2	Дезинсекция	3 619,20	0,26	11	10 350,91
Итого:					15 061,14

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, ул.Югорская, 1/3	1	12	2 363,46	28 361,52
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, ул.Федорова,84	1	12	1 829,46	21 953,52
Итого:					50 315,04

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	514,39	12 345,30
2	ТО и ремонт системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов -колясочников	2	12	2 000,00	48 000,00
Итого:					60 345,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекск технических средств	2	12	683,32	16 399,68
Итого:					16 399,68

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

№ п/п	Наименование расходов	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	2 000,00	24 000,00
Итого:					24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	8 850,00	212 400,00
Итого:					212 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей ОП-4, ОП-5	53	155,37	8 234,66
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	19	200	3 800,00
Итого:				12 034,66

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)	2 212,00	4,51	6	59 907,90
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 978,00	4,64	12	110 136,57
Итого:					170 044,47

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитной обработке, проверки качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование расходов	Площадь конструкций крыш, кв.м	Стоимость обработки, кв.м руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш	900	160,00	144 000,00
Итого:				144 000,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 852 663,94**1 502 663,94****Обоснования (расчеты) расходов автоматизированной охраны посредством подключения к пульту централизованного наблюдения, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	8 030,00	192 720,00
Итого:					192 720,00

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.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	38 928,97	934 295,36
Итого:					934 295,36

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	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1	1000	12,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

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	9 378,00	18 756,00
Итого:					18 756,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по подписке на периодические издания:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во периодических изданий	Стоимость подписки на одно периодическое издание, руб.	Сумма, руб.
1	Подписка на периодические издания	2	1 827,29	3 654,58
Итого:				3 654,58

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	96	1	3 058,00	192 738,29
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	20	1	1 045,50	20 910,00
3	Прохождение предварительного медицинского осмотра	20	1	2 800,00	56 000,00
4	Прохождение психиатрического освидетельствования работников	20	1	1 050,00	21 000,00
5	Санитарно-гигиеническое обучение	70	1	637,00	44 589,71
Итого:					335 238,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Электробезопасность"	1	5 000,00	5 000,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 000,00	1 000,00
Итого:				6 000,00

Код субсидии : 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	38	9 210,53	72	350 000,00
Итого:				350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

10 386 896,34

10 386 896,34

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерной оргтехники, автоматизированных рабочих мест, периферийного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ноутбук. Серия RU № 0503063	шт	2	57 500,00	115 000,00
2	Многофункциональное устройство. Серия RU № 0629691	шт	5	40 000,00	200 000,00
Итого:					315 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение интерактивного и проекционного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Интерактивная доска	шт	3	220 000,00	660 000,00
Итого:					660 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой комплекс для тематических игр	шт.	2	247 500,00	495 000,00
2	Игровой модуль	шт.	2	135 000,00	270 000,00
Итого:					765 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Диск здоровья для профилактики плоскостопия у детей дошкольного возраста д. 40. материал пластик	шт.	60	185,00	11 100,00
2	Игра "Банки", мягкие (Размер банок 80 x 75 мм, диаметр мяча 60 мм)	комплект	30	310,00	9 300,00
3	Ракетка с мячом Набор выполнен из легкого пластика, так что играть им могут даже маленькие дети, при этом имеет удобную нескользящую ручку. В набор входит 2 ракетки и мячик. Размер: 19 x 42 x 4 см.	комплект	50	626,00	31 300,00
4	Мешки эстафетные набор 4 шт диаметр 50см цвета (красный, желтый, голубой, зеленый) в мешке	комплект	18	794,44	14 300,00
Итого:					66 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Развлекательный напольно – настенный комплект	шт	1	146 500,00	146 500,00
2	Мобильный интерактивный пол	шт	1	96 979,08	96 979,08
3	Игровой модуль тип 2	шт	3	68 617,00	205 851,00
4	Игровой модуль тип 2	шт	1	45 028,00	45 028,00
5	Игровой модуль тип 3	шт	1	55 168,00	55 168,00
6	Комплект игровых модулей (Подушек-Фруктов)	шт	1	27 072,00	27 072,00
7	Игровой модуль тип 2	шт	1	45 028,00	45 028,00
8	Комплект игровых модулей (цилиндры-пуфы "Фрукты")	шт	1	37 520,00	37 520,00
9	Игровой модуль тип 1	шт	1	34 880,00	34 880,00
10	Игровой набор № 1	шт	1	936,00	936,00
11	Игровой комплект № 1	шт	1	10 608,00	10 608,00
12	Игровой комплект № 2	шт	1	15 808,00	15 808,00
13	Игровой комплект № 3	шт	1	7 904,00	7 904,00
14	Мягкая игровая форма в виде пуфика	шт	1	5 680,00	5 680,00
15	Игровой модуль 1	шт	1	49 504,00	49 504,00
16	Комплект игровых цилиндров-пуфов "Фрукты"	шт	1	37 520,00	37 520,00
17	Мягкая игровая форма в виде пуфика	шт	1	9 408,00	9 408,00
18	Комплект Подушки-Фрукты, тип 2	шт	1	27 072,00	27 072,00
19	Напольный мат №1	шт	1	12 240,00	12 240,00
20	Напольный мат №2	шт	1	12 240,00	12 240,00
21	Игровой модуль	шт	3	27 712,00	83 136,00
22	Игровой модуль тип № 2	шт	1	9 024,00	9 024,00
23	Игровой модуль тип 3	шт	1	13 832,00	13 832,00
24	Игровой модуль тип №1	шт	1	34 880,00	34 880,00
25	Игровой модуль тип №1	шт	1	17 984,00	17 984,00
26	Развивающий игровой комплект	шт	1	97 858,25	97 858,25
27	Развивающий игровой комплект	шт	1	429 939,50	429 939,50
28	Развивающий игровой комплект	шт	1	90 582,81	90 582,81
29	Развивающий игровой набор	шт	4	25 422,25	101 689,00
30	Дергунчик Емеля	шт	1	541,42	541,42
31	Каталка-гусеница	шт	1	1 850,00	1 850,00
32	Каталка крутящийся краб	шт	1	1 427,00	1 427,00
33	Каталка "Фафик" (пудель)	шт	1	1 687,00	1 687,00
34	Каталка "Лошадка"	шт	1	692,00	692,00
35	Каталка Черепашка Тортила.	шт	1	1 860,00	1 860,00
36	Неваляшка со звуком "Мама"	шт	1	471,00	471,00
37	Неваляшка Утенок	шт	1	1 078,00	1 078,00
38	Неваляшка Медведица	шт	1	618,00	618,00
39	Чудо-пирамида "Гигант"	шт	1	2 446,00	2 446,00
40	Трейлер-сортировщик на стержнях	шт	1	2 170,00	2 170,00
41	Юла большая с шариками	шт	1	681,33	681,33
42	Юла прозрачная	шт	1	406,64	406,64
43	Юла большая	шт	1	433,35	433,35
44	Игра "Подуй на шарик"	шт	1	3 152,00	3 152,00
45	Мягкая развивающая игрушка "Бегемотик"	шт	1	1 430,00	1 430,00
46	Настольная игра "Звуковые ходунки"	шт	1	915,00	915,00
47	Магнитное развивающее пособие "Упрямые звуки - Р"	шт	1	1 632,00	1 632,00
48	Магнитное развивающее пособие "Упрямые звуки-Л"	шт	1	1 632,00	1 632,00
49	Магнитное развивающее пособие "Упрямые звуки - С"	шт	1	1 632,00	1 632,00
50	Магнитное развивающее пособие "Упрямые звуки - Ш"	шт	1	1 632,00	1 632,00
51	Дудочка, 7 см	шт	1	80,00	80,00
52	Настольная игра "Волшебное лукошко"	шт	1	385,00	385,00
53	Геометрическая мозаика	шт	1	240,00	240,00
54	Игра "Сложи квадрат"	шт	1	380,00	380,00
55	"Сложи узор" игра	шт	1	672,00	672,00
56	Двойной массажный мяч	шт	1	420,00	420,00

57	Комплект тактильных животных, 6 шт.	шт	1	8 460,00	8 460,00
58	Массажный валик	шт	1	512,00	512,00
59	Мяч массажный, d5 см	шт	1	158,00	158,00
60	Мяч массажный, d9 см	шт	1	224,00	224,00
61	Мяч массажный игольчатый, d6 см	шт	1	115,00	115,00
62	Массажер для тела "Варежка"	шт	1	256,00	256,00
63	Коврик массажный из модулей "Камни" (мягкие)	шт	1	1 920,00	1 920,00
64	Комплект мячиков в сумке	шт	1	26 400,00	26 400,00
65	Пес Барбос	шт	1	1 401,00	1 401,00
66	Обезьянка	шт	1	1 380,00	1 380,00
67	Бычок - каталка	шт	1	832,00	832,00
68	Паровоз - каталка	шт	1	656,00	656,00
69	Паровозик	шт	1	1 328,00	1 328,00
70	Бильбоке (колокольчик)	шт	1	765,00	765,00
71	Поймай-ка с кольцом	шт	1	528,00	528,00
72	8467 Рыбалка	шт	1	675,00	675,00
73	8468 Увлекательная рыбалка	шт	1	756,00	756,00
74	Петушок- дергунчик	шт	1	465,00	465,00
75	Котик - дергунчик	шт	1	465,00	465,00
76	Поросенок	шт	1	465,00	465,00
77	Собака - Климо	шт	1	465,00	465,00
78	Волк - Климо	шт	1	416,00	416,00
79	Лягушка- дергунчик	шт	1	465,00	465,00
80	Мышка - дергунчик	шт	1	465,00	465,00
81	Развивающая игра БИЛЬБОКЕ, FOX	шт	1	352,00	352,00
82	Развивающая игра БИЛЬБОКЕ, MAUS	шт	1	395,00	395,00
83	Набор резиновых игрушек "Овощи"	шт	1	799,00	799,00
84	Набор резиновых игрушек "Продукты"	шт	1	500,00	500,00
85	Набор резиновых игрушек "Хлеб"	шт	1	427,00	427,00
86	Набор резиновых игрушек "Фрукты"	шт	1	799,00	799,00
87	Набор цветных ручных колокольчиков	шт	1	1 820,00	1 820,00
88	Коробочка со скользящей крышкой и отверстием для цилиндра	шт	1	3 275,00	3 275,00
89	Коробочка с выдвигаемым шкафчиком	шт	1	1 928,00	1 928,00
90	Набор «Дары леса»	шт	1	610,00	610,00
91	Головоломка КЛЯКСЫ божья коровка	шт	1	427,00	427,00
92	Геометрическая головоломка ЛОШАДКА	шт	1	245,00	245,00
93	Головоломка МНОГОУГОЛЬНИКИ феечка	шт	1	405,00	405,00
94	Вкусная груша	шт	1	1 600,00	1 600,00
95	Игра "Соберу я урожай"	шт	1	6 080,00	6 080,00
96	Пазл с ручками «Большая маленькая собака».	шт	1	652,00	652,00
97	Пазл с ручками «Большая маленькая корова».	шт	1	410,00	410,00
98	Рамка-вкладыш «Большая-маленькая кошка», пазл с ручками.	шт	1	410,00	410,00
99	Пазл с ручками «Одежда»	шт	1	410,00	410,00
100	Набор тактильный "Текстуры Мемо" на доске	шт	1	5 150,00	5 150,00
101	Коробочка с открывающейся крышкой и вязаным мячиком	шт	1	1 900,00	1 900,00
102	Игра "Сложи квадрат" уровень сложности 1 категория (элит)	шт	1	1 800,00	1 800,00
103	Декорация изба	шт	1	20 213,00	20 213,00
104	Декорация лес	шт	1	15 160,50	15 160,50
105	Декорация зимнее дерево	шт	1	12 127,48	12 127,48
106	Декорация куст	шт	1	3 032,10	3 032,10
107	Декорация яблоня	шт	1	6 064,20	6 064,20
108	Декорация забор 2	шт	1	9 096,30	9 096,30
109	Декорация печь	шт	1	7 074,90	7 074,90
110	Декорация домик	шт	3	24 256,80	72 770,40
111	Декорация колодец	шт	1	9 096,30	9 096,30
112	Декорация морковь	шт	1	2 425,68	2 425,68
113	Декорация гриб 2	шт	1	3 840,66	3 840,66
114	Декорация снежный ком	шт	1	4 447,08	4 447,08
115	Декорация мухомор	шт	1	3 840,66	3 840,66
116	Декорация елка	шт	1	10 511,28	10 511,28
117	Декорация дерево	шт	8	19 001,16	152 009,28
118	Декорация клен	шт	7	13 139,10	91 973,70
119	Декорация забор с цветами	шт	1	6 064,20	6 064,20
120	Декорация береза	шт	1	3 032,10	3 032,10
121	Декорация парусник	шт	1	10 107,00	10 107,00
122	Декорация пеня	шт	1	2 425,68	2 425,68
123	Кукольный театр теней	шт	1	5 053,50	5 053,50
124	Кукольный театр-конструктор 1	шт	1	181,93	181,93
125	Кукольный театр-конструктор 2	шт	1	751,96	751,96
126	Кукольный театр-конструктор 4	шт	1	9 702,72	9 702,72
127	Кукольный театр-конструктор 5	шт	1	501,31	501,31
128	Театр на столе	шт	1	1 101,66	1 101,66
129	Настольный театр-сказка ТРИ ПОРОСЕНКА	шт	1	1 475,62	1 475,62
130	НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР-СКАЗКА ТЕРЕМОК	шт	1	1 475,62	1 475,62
131	КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР МОРОЗКО	шт	1	1 309,87	1 309,87
132	КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР МОЙДОДЫР С ШИРМОЙ	шт	1	2 049,70	2 049,70
133	Театр "Репка" с домиком	шт	5	2 183,11	10 915,55
134	Театр "Зимовье" с домиком	шт	5	2 536,86	12 684,30
135	Декорация "Сказка"	шт	6	1 758,62	10 551,72
136	Пальчиковая игрушка петушок	шт	1	565,99	565,99

137	Пальчиковая игрушка Мышка	шт	1	283,00	283,00
138	Пальчиковая игрушка собака	шт	1	464,92	464,92
139	Вязаный пальчиковый театр "Маша и медведь"	шт	1	909,63	909,63
140	Вязаный пальчиковый театр "Репка"	шт	1	1 516,05	1 516,05
141	Театр "Волк и семеро козлят" пальчиковый	шт	1	1 273,48	1 273,48
142	Театр "Заюшкина избушка" пальчиковый	шт	1	707,49	707,49
143	Лошадка	шт	1	636,74	636,74
144	Буратино (перчаточная кукла)	шт	1	709,51	709,51
145	Доктор перчаточная кукла	шт	1	861,12	861,12
146	Кот перчаточная кукла	шт	1	515,46	515,46
147	Дед мороз перчаточная кукла	шт	1	751,96	751,96
148	Лиса перчаточная кукла	шт	1	701,43	701,43
149	Медведь перчаточная кукла	шт	1	436,62	436,62
150	Обезьяна - марионетка	шт	1	663,02	663,02
151	Зайчик - марионетка	шт	1	663,02	663,02
152	Дом сундук	шт	1	2 233,65	2 233,65
153	Вешалка ржания игровая с емкостью	шт	1	5 659,92	5 659,92
154	Набор корабликов	шт	1	70,19	70,19
155	Корабль	шт	1	341,55	341,55
156	Катер №1	шт	1	68,86	68,86
157	Паром	шт	1	243,15	243,15
158	Буксир	шт	1	267,39	267,39
159	Игровой набор №1	шт	1	358,43	358,43
160	Катер №2	шт	1	274,00	274,00
161	Игровой набор №2	шт	1	401,54	401,54
162	Автомобиль №1	шт	1	226,14	226,14
163	Автомобиль №2	шт	1	728,90	728,90
164	Автомобиль №3	шт	1	901,79	901,79
165	Автомобиль №4	шт	1	1 108,48	1 108,48
166	Автомобиль №5	шт	1	935,23	935,23
167	Автомобиль №6	шт	1	285,28	285,28
168	Мобильный игровой модуль	шт	1	775 980,60	775 980,60
169	Мобильный игровой модуль	шт	5	457 394,53	2 286 972,65
170	Игровой модуль №1	шт	1	11 795,73	11 795,73
171	Игровой модуль №2	шт	1	11 795,73	11 795,73
172	Игровой модуль №3	шт	1	11 795,73	11 795,73
173	Игровой модуль №4	шт	1	29 561,45	29 561,45
174	Игровой модуль №5	шт	1	29 561,45	29 561,45
175	Игровой модуль №6	шт	1	25 382,45	25 382,45
176	Игровой модуль №7	шт	1	41 501,45	41 501,45
177	Трансформируемая игровая зона тип 1	шт	1	6 178,95	6 178,95
178	Модульный игровой комплекс тип 1	шт	2	71 043,00	142 086,00
179	Модульный игровой комплекс тип 2	шт	1	21 179,16	21 179,16
180	Трансформируемая игровая зона тип 2	шт	1	9 303,29	9 303,29
181	Развивающий набор пирамидок Городок	шт	1	3 366,00	3 366,00
182	Развивающая игра Грибочки на полянке	шт	1	2 160,00	2 160,00
183	Счетный материал Разноцветные человечки в коробочке сортере	шт	1	2 160,00	2 160,00
184	Игра крестики-нолики	шт	1	1 584,00	1 584,00
185	Игра Ловкие удочки Космические	шт	1	3 510,00	3 510,00
186	Машинка с 10 пассажирами в разноцветных фетровых колпачках	шт	1	2 250,00	2 250,00
187	Набор пальчиковых игрушек Три медведя	шт	1	1 440,00	1 440,00
189	Развивающий набор Баба-Яга в избушке	шт	1	2 600,40	2 600,40
190	Развивающий набор Под грибом	шт	1	2 700,00	2 700,00
191	Дом для куколок, мебель в комплекте	шт	1	13 041,00	13 041,00
192	Коляска трость для куклы	шт	1	5 533,00	5 533,00
193	Набор посуды для кукол "Кухонный набор с плитой"	шт	1	459,00	459,00
194	Набор мебели для кукол «Обеденная зона»	шт	6	3 436,00	20 616,00
195	Кукольный трёхэтажный дом с мебелью и 4 куклами	шт	8	20 790,00	166 320,00
196	Мобильный игровой модуль	шт	5	423 765,80	2 118 829,02
				Итого:	8 150 896,34

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театрализованных представлений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб.
1	Костюм "Богатырь"	шт	2	6 799,02	13 598,04
2	Костюм "Веселый гном"	шт	5	5 534,46	27 672,30
3	Костюм "Грузинский"	шт	5	12 857,84	64 289,20
4	Костюм "Грузинский"	шт	5	8 026,62	40 133,10
5	Костюм "Гусар"	шт	6	9 172,74	55 036,44
6	Костюм "Дымка"	шт	1	18 762,14	18 762,14
7	Костюм "Елка"	шт	6	6 833,34	41 000,04
8	Костюм "Елка"	шт	1	12 857,84	12 857,84
9	Костюм "Коза"	шт	1	29 448,94	29 448,94
10	Костюм "Конфетти"	шт	6	4 499,58	26 997,48
11	Костюм "Конфетти"	шт	6	4 499,55	26 997,30
12	Костюм "Конфетти"	шт	6	4 499,58	26 997,48
13	Костюм "Корова"	шт	1	19 943,54	19 943,54

14	Костюм "Лошадь"	шт	1	22 305,04	22 305,04
15	Костюм "Мешок-ходунок"	шт	1	3 961,12	3 961,12
				Итого:	430 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 434 272,00

1 434 272,00

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	1 434 272,00
Итого:		1 434 272,00

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

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

4 210 047,10

210 047,10

Обоснования (расчеты) расходов на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
прочие расходы, связанных с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	177 954,00
Итого:	177 954,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	585	54,86	32 093,10
Итого:					32 093,10

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

4 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования	шт	420	30,00	12 600,00
2	Альбом для рисования	шт	2 000	29,70	59 400,00
3	Бумага для офисной техники белая	шт	92	82,50	7 590,00
4	Набор цветной бумаги	шт	940	42,90	40 326,00
5	Набор цветной бумаги	шт	940	33,00	31 020,00
6	Набор цветной бумаги	шт	1 430	30,00	42 900,00
7	Набор цветной бумаги	шт	1 360	60,00	81 600,00
8	Набор цветной бумаги	шт	1 235	60,00	74 100,00
9	Ватман	шт	140	15,00	2 100,00
10	Папка для рисования	шт	56	70,00	3 920,00
11	Папка для рисования	шт	126	70,00	8 820,00
12	Набор цветной бумаги,	шт	70	70,00	4 900,00
13	Набор цветной бумаги	шт	70	90,00	6 300,00
14	Бумага цветная крепированная	шт	100	50,00	5 000,00
15	Тетрадь ученическая школьная	шт	245	10,00	2 450,00
16	Тетрадь ученическая общая	шт	65	25,00	1 625,00
17	Карандаш чернографитный	шт	800	15,00	12 000,00
18	Краска для рисования	шт	680	45,00	30 600,00
19	Краска для рисования	шт	560	45,00	25 200,00
20	Доска для моделирования пластилина	шт	1 107	70,00	77 490,00
21	Карандаш чернографитный	шт	534	15,00	8 010,00
22	Клей канцелярский	шт	762	25,00	19 050,00
23	Клей канцелярский	шт	2 894	15,00	43 410,00
24	Клей канцелярский	шт	96	19,00	1 824,00

25	Краска для рисования	шт	500	60,00	30 000,00
26	Краска для рисования	шт	665	156,00	103 740,00
27	Линейка	шт	530	50,00	26 500,00
28	Набор карандашей цветных восковых (мелки)	шт	662	150,00	99 300,00
29	Фломастеры	шт	740	250,00	185 000,00
30	Карандаш цветной в твердой оболочке	шт	259	30,00	7 770,00
31	Карандаш цветной в твердой оболочке	шт	635	45,00	28 555,00
32	Карандаш цветной в твердой оболочке	шт	420	35,00	14 700,00
33	Маркер	шт	100	68,00	6 800,00
34	Ножницы канцелярские	шт	900	250,00	225 000,00
35	Палитра	шт	980	98,00	96 040,00
36	Папка пластиковая	шт	495	68,00	33 660,00
37	Пластилин для детского творчества	шт	733	100,00	73 300,00
38	Пластилин для детского творчества	шт	700	150,00	105 000,00
39	Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер)	шт	906	400,00	362 400,00
				Итого:	2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт	10	2 470,00	24 700,00
2	Тонер-картридж	шт	10	2 795,00	27 950,00
3	Тонер-картридж	шт	10	2 795,00	27 950,00
4	Тонер-картридж	шт	10	2 795,00	27 950,00
5	Тонер-картридж	шт	10	5 200,00	52 000,00
6	Чернила	шт	8	942,50	7 540,00
7	Тонер-картридж	шт	6	3 640,00	21 840,00
8	Тонер-картридж	шт	30	2 762,50	82 875,00
9	Тонер-картридж	шт	6	2 730,00	16 380,00
10	Тонер-картридж	шт	20	10 517,00	210 340,00
11	Тонер-картридж	шт	8	5 200,00	41 600,00
12	Тонер-картридж	шт	8	5 135,00	41 080,00
13	Тонер-картридж	шт	16	2 756,00	44 096,00
14	Тонер-картридж	шт	8	4 056,00	32 448,00
15	Тонер-картридж	шт	10	3 677,05	36 770,50
16	Тонер-картридж	шт	10	2 665,00	26 650,00
17	Тонер-картридж	шт	27	3 705,00	100 035,00
18	Тонер-картридж	шт	12	3 997,50	47 970,00
19	Тонер-картридж	шт	10	10 517,00	105 170,00
20	Запасная часть, печь	шт	1	24 655,50	24 655,50
				Итого:	1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебное пособие «Край в котором я живу». Зашишкин В.С., Кирилчек С.А., Проснякова Т.Н.	шт	245	1 000,00	245 000,00
2	Денисова Д. Развивающая игра. Серия: Игротека Школы Семи Гномов 4+. Математические домики. Счет до пяти	шт	25	603,00	15 075,00
3	Денисова Д. Развивающая игра. Серия: Игротека Школы Семи Гномов 4+. Мой, моя, мое	шт	12	603,00	7 236,00
4	Денисова Д. Развивающая игра. Серия: Игротека Школы Семи Гномов 4+. Сложение и вычитание	шт	24	603,00	14 472,00
5	Денисова Д. Развивающая игра. Серия: Игротека Школы Семи Гномов 4+. Такие разные животные	шт	25	603,00	15 075,00
6	Денисова Д. Развивающая игра. Серия: Игротека Школы Семи Гномов 5+. Транспорт	шт	24	603,00	14 472,00
7	Денисова Д. Развивающая игра. Серия: Игротека Школы Семи Гномов. 6+ Прочитай и найди	шт	24	602,00	14 448,00
8	Мамин-Сибиряк Д. Н. Книга для чтения. Серия: Библиотека Школы Семи Гномов 4+. Серая Шейка и другие сказки	шт	24	700,00	16 800,00
9	Аксаков С. Т. Книга для чтения. Серия: Библиотека Школы Семи Гномов 5+. Аленький цветочек	шт	12	700,00	8 400,00
10	Горький М. Книга для чтения. Серия: Библиотека Школы Семи Гномов 5+. Воробьишко и другие сказки	шт	24	700,00	16 800,00
11	Андерсен Х. К. Книга для чтения. Серия: Библиотека Школы Семи Гномов 6+. Снежная королева	шт	12	700,00	8 400,00
12	Виллюнова В. А., Магай Н. Книжка-игрушка. Серия: Интерактивная сказка. Колобок	шт	18	1 050,00	18 900,00
13	Дорофеева А. М., Книга для чтения. Серия: Книжки-гармошки. Животные жарких стран	шт	13	250,00	3 250,00
14	Дорофеева А. М., Книга для чтения. Серия: Книжки-гармошки. Животные средней полосы	шт	12	250,00	3 000,00

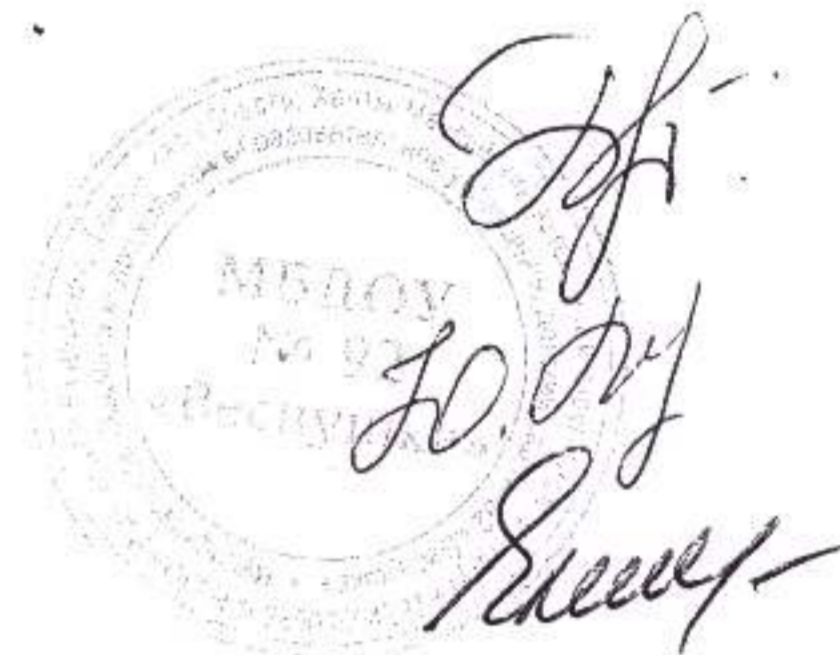
15	Дорофеева А. М., Книга для чтения. Серия: Книжки-гармошки. Это кто такой?	шт	12	250,00	3 000,00
16	Дорофеева А., Книга для чтения. Серия: Книжки-гармошки. Это чей голос?	шт	12	250,00	3 000,00
17	Дорофеева А. М., Книга для чтения. Серия: Книжки-гармошки. Это чей домик?	шт	12	250,00	3 000,00
18	Дорофеева А. М., Книжки-гармошки. Серия: Книжки-гармошки Это что такое?	шт	12	250,00	3 000,00
19	Вилюнова В. А., Магай Н. Книжка-игрушка. Серия: Книжка с окошками. Зайчик в парке развлечений.	шт	18	700,00	12 600,00
20	Вилюнова В. А., Магай Н. Книжка-игрушка. Серия: Книжка с окошками. Зайчик путешествует.	шт	18	700,00	12 600,00
21	Вилюнова В. А., Магай Н. Книжка-игрушка. Серия: Живая сказка. Кот в сапогах (интерактивная книга)	шт	18	860,00	15 480,00
22	Вилюнова В. А., Магай Н. Серия: Книжки с загадками и сюрпризами. Моя первая азбука	шт	12	860,00	10 320,00
23	Вилюнова В. А., Магай Н. Книжка-игрушка. Серия: Книжки с загадками и сюрпризами. Разноцветный счет	шт	12	860,00	10 320,00
24	Вилюнова В.А., Книга для чтения. Серия: Играем в театр. Три поросенка	шт	6	658,00	3 948,00
25	Вилюнова В.А., Книжка-игрушка. Серия: Сказка с окошками. Гуси-лебеди	шт	6	658,00	3 948,00
26	Купер Д. Книжка-игрушка. Серия: Настольный театр. Золушка	шт	9	658,00	5 922,00
27	Купер Д. Книжка-игрушка. Серия: Настольный театр. Красная шапочка	шт	10	658,00	6 580,00
28	Купер Д. Книжка-игрушка. Серия: Настольный театр. Маша и медведи	шт	9	658,00	5 922,00
29	Купер Д. Книжка-игрушка. Серия: Настольный театр. Спящая красавица	шт	9	658,00	5 922,00
30	Горнати Е. Книга-конструктор. Серия: Книжки-конструкторы. Сказочный домик	шт	10	1 680,00	16 800,00
31	Вилюнова В.А., Магай Н. Книжка-игрушка. Серия: Покрути колёсико. Кто где живет?	шт	6	780,00	4 680,00
32	Вилюнова В.А., Магай Н. Книжка-игрушка. Серия: Покрути колёсико. Кто что ест?	шт	20	780,00	15 600,00
33	Вилюнова В.А., Книжка-игрушка. Серия: Любимые сказки с кубиками. Лиса и заяц	шт	9	1 250,00	11 250,00
34	Вилюнова В.А., Книжка-игрушка. Серия: Любимые сказки с кубиками. Репка	шт	9	1 250,00	11 250,00
35	Вилюнова В.А., Книжка-игрушка. Серия: Любимые сказки с кубиками. Теремок	шт	9	1 250,00	11 250,00
36	Романова М. Серия: Кем я хочу стать. Необычные профессии	шт	6	850,00	5 100,00
37	Вилюнова В.А., Книжка-игрушка. Мальш	шт	10	850,00	8 500,00
38	Романова М. Серия: Кем я хочу стать. Важные профессии	шт	6	843,00	5 058,00
39	Алиева Л., Книга для чтения. Серия: Учимся читать по складам. Уровень сложности 2	шт	9	305,00	2 745,00
40	Денисова Д. Развивающая игра. Серия: Игротека Школы Семи Гномов 3+.	шт	6	305,00	1 830,00
41	Краснушкина Е., Развивающая игра. Серия: Игротека Школы Семи Гномов 4+.	шт	10	305,00	3 050,00
42	Алиева Л., Книга для чтения. Серия: Учимся читать по складам. 3 уровень.	шт	6	305,00	1 830,00
43	Алиева Л., Книга для чтения. Серия: Читаю сам. Дюймовочка	шт	6	105,00	630,00
44	Ульева Е.А. Книга для чтения. Серия: Правила безопасности для малышей. Правила безопасности на море.	шт	18	75,00	1 350,00
45	Меллерба Д., Силлани Ф. Книга для чтения. Серия: вкусный атлас. Вкусный атлас	шт	30	988,00	29 640,00
46	Вотерхауз С., Литтон Д. Книга-панорама. Серия: Мои объемные атласы. Мой объемный атлас городов	шт	12	810,00	9 720,00
47	Краснушкина Е., Книжка-игрушка. Серия: Пуговицы и игрушки. Веселый жеребенок. Звуки	шт	36	300,00	10 800,00
48	Краснушкина Е., Книжка-игрушка. Серия: Пуговицы и игрушки. Разноцветный попугай. Цвета	шт	36	300,00	10 800,00
49	Краснушкина Е., Книжка-игрушка. Серия: Пуговицы и игрушки. Три улитки. Счет до 10	шт	36	300,00	10 800,00
50	Краснушкина Е., Книжка-игрушка. Серия: Пуговицы и игрушки. Усатый-полосатый. Противоположности	шт	50	300,00	15 000,00
51	Магай Н. Книга для чтения. Серия: Прекрасная Принцесса. Как Даша перестала быть болтушкой	шт	50	250,00	12 500,00
52	Магай Н. Книга для чтения. Серия: Прекрасная Принцесса. Как Даша перестала завидовать	шт	50	250,00	12 500,00
53	Магай Н. Книга для чтения. Серия: Прекрасная Принцесса. Как Даша стала вежливой	шт	20	250,00	5 000,00
54	Вилюнова В.А Магай Н. Серия: Книга для чтения. Азбука в стихах	шт	20	1 050,00	21 000,00
55	Вилюнова В.А Магай Н. Книга для чтения. Счет до 20	шт	20	1 050,00	21 000,00
56	Толстой А.Н. Книга для чтения. Серия: Книжки с вырубкой. Волк и козлята	шт	230	300,00	69 000,00
57	Толстой А.Н. Книга для чтения. Серия: Книжки с вырубкой. Гуси-лебеди.	шт	20	3 500,00	70 000,00
58	Бурмистрова Л.Л. Книга для чтения. Серия: Большая поэзия для маленьких детей. Времена года. Сборник стихотворений русских классиков.	шт	20	1 000,00	20 000,00
59	Гатальская Е. Книжка-игрушка. Серия: Ребятам о зверятах. Стихи про животных. Волк-музыкант.	шт	50	300,00	15 000,00
60	Гатальская Е. Книжка-игрушка. Серия: Ребятам о зверятах. Стихи про животных. Кошка и котенок.	шт	50	300,00	15 000,00
61	Чуковский К.И. Книга для чтения. Серия: Любимые сказки К.И. Чуковского. Бармалей	шт	50	200,00	10 000,00
62	Чуковский К.И. Книга для чтения. Серия: Любимые сказки К.И. Чуковского. Краденое солнце	шт	40	200,00	8 000,00
63	Чуковский К.И. Книга для чтения. Серия: Любимые сказки К.И. Чуковского. Мойдодыр	шт	40	200,00	8 000,00

№ л.п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
64	Чуковский К.И. Книга для чтения. Серия: Любимые сказки К.И. Чуковского. Муха-Цокотуха	шт	40	200,00	8 000,00
65	Чуковский К.И. Книга для чтения. Серия: Любимые сказки К.И. Чуковского.	шт	50	200,00	10 427,00
					1 000 000,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Е.В. Батуева

Ю.А. Мицул

А.В. Якимова

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 130 953,60

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования 65 753,60

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030года» 65 200,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 65 753,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 50 502,00

КОСГУ: 211 50 502,00
Код субсидии : 2.580.2115
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 208,50
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	50 502,00
Итого	50 502,00

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

КОСГУ: 213 15 251,60
КВР: 119 15 251,60
Код субсидии: 2.580.2115
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	15 251,60
Итого:		15 251,60

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 65 200,00

КВР 244 65 200,00

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

КОСГУ: 226 65 200,00
Код субсидии: 2.721.0000
Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

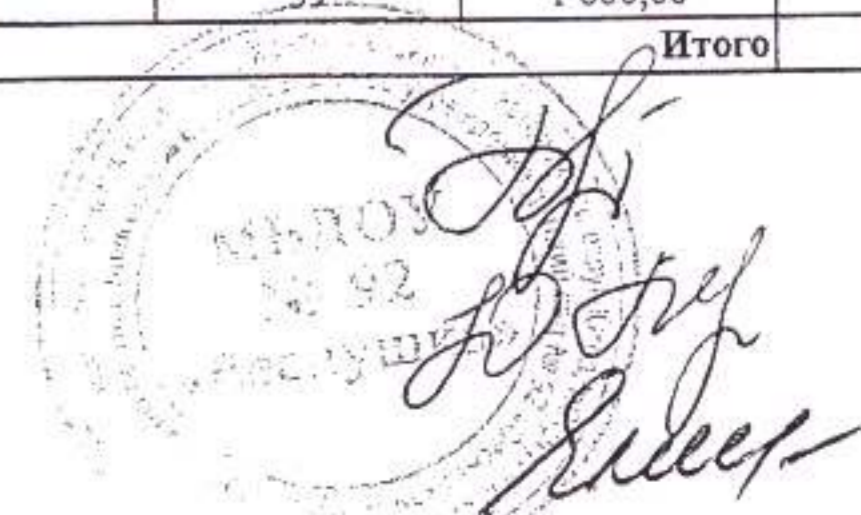
Обоснования (расчеты) расходов на услуг услуг по обучению на курсах по охране труда, проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Курсы по охране труда	1	2 800,00	2 800,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	39	1 600,00	62 400,00
Итого				65 200,00

Заведующий МБДОУ Е.В. Бат

Заместитель заведующего по АХР Ю.А. М

Ведущий экономист планово-экономического отдела А.В. Яки



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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

21 199 277,86

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
Итого					14 697 458,00

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 "АБВГ Дейка" (5-7 лет)	8	9	329,00	8	9	1 705 536,00
Итого						4 281 984,00

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

2.1.2.206.00000000000

400,00

Остаток средств на 01.01.2021г.

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
Итого	976 644,63

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 проведение 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
Итого:				92 701,09

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
Итого:		300 986,68

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
Итого:		27 180,00

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
Итого:				3 537,23

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
Итого:		1 500,00

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000 400,00

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

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
Итого:		1 000,00

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
Итого:		3 000,00

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
Итого:		3 000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 18 867 991,91

КВР 247 1 204 123,85

КОСГУ: 223 1 204 123,85
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 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 теплоснабжения	668,08	1 802,36	1 204 123,85
Итого:				1 204 123,85

КВР 244

17 663 868,06

КОСГУ: 223

369 278,98

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

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	6 256,37	47,95	299 992,94
2	ТКО	99,33	697,51	69 286,04
Итого:				369 278,98

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

КОСГУ: 225

833 837,52

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

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
Итого:		198 500,00

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
Итого:		4 466,00

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)	1 978,00	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
Итого:					429 699,36

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
Итого:					87 342,72

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
Итого:				5 460,00

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
Итого:					108 000,00

Отраслевой код: 2.2.908.0000000000

369,44

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

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

КОСГУ: 226

713 525,46

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

574 871,34

Обоснования (расчеты) расходов на услуги 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.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	0,5	33 120,00	33 120,00
Итого:					33 120,00

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	18 369,27	40 859,00
				Итого:	40 859,00

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	25	1	1 529,30	38 232,50
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	25	1	527,08	13 177,00
				Итого:	51 409,50

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.
1	Услуги повышения квалификации по программе "управление гос и мун закупками (44-ФЗ)	1	1	25 000,00	25 000,00
2	Обучение электробезопасности	2	1	15 000,00	30 000,00
				Итого:	55 000,00

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
Демонтаж и установка теневых навесов	364 000,00
Итого:	394 482,84

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

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
Итого:	129 054,12

Обоснования (расчеты) расходов оплату программного продукта:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ"	9 600,00
Итого:	9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 016 283,96

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

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
				Итого:	364 000,00

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 «ТРИД30-7Ф»	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
				Итого:	95 317,08

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

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	42 843,61	556 966,88
				Итого:	556 966,88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

13 597 603,46

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

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
		Итого:
		13 597 603,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

455 000,00

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
Итого:					200 000,00

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

Отраслевой код: 2.2.2.201.0000000000

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
Итого:					255 000,00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 599 675,00

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
Итого:					210 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

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
Итого:					355 450,00

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	10	7 000,00	70 000,00
Итого:					70 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок	м3	15	1 000,00	15 000,00
Итого:					15 000,00

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
Итого:					258 974,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	690 251,00
Итого:		690 251,00

Заведующий МБДОУ

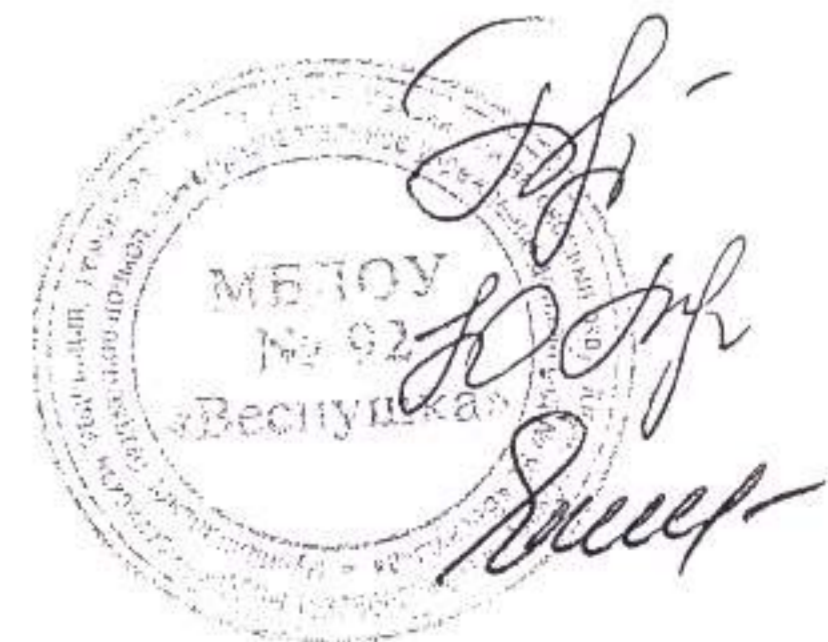
Е.В. Бату

Заместитель заведующего по АХР

Ю.А. Мин

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Яким



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год

МБДОУ №92 "Веснушка"

Остаток на 01.01.2021 2 855 040,22

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 568 046,61

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств единой субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий 2 286 993,61

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): 2 283 728,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 768 121,61

КОСГУ: 211 1 718 121,61
Код субсидии : 2.001.0101 1 718 121,61
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Фонд заработной платы в год	1 718 121,61
Итого	1 718 121,61

КОСГУ: 266 50 000,00
Код субсидии : 2.001.0101 50 000,00
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	50,00	8	125	50 000,00
Итого:					50 000,00

КВР: 112 519 021,39

КОСГУ: 214 519 021,39
Код субсидии: 2.001.0010 519 021,39
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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	19 305,95	26	501 954,70
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	17 066,69	1	17 066,69
Итого:				519 021,39

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

515 606,59

КОСГУ: 213

515 606,59

Код субсидии : 2.001.0101

515 606,59

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	515 606,59
Итого:		515 606,59

КВР 3.2.1

3 265,41

КОСГУ: 264

3 265,41

Код субсидии : 2.001.0101

3 265,41

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Выплата социальных пособий	3 265,41
Итого:		3 265,41

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

49 025,22

КВР 247

49 025,22

КОСГУ: 223

49 025,22

Код субсидии: 2.001.0010

49 025,22

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	8 170,87	6	49 025,22
Итого:				49 025,22

Заведующий МБДОУ

Е.В. Батуева

Заместитель заведующего по АХР

Ю.А. Мицул

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Якимова

