

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 48 "Росток"

(руководитель учреждения)



(подпись)

Н.Н. Григурко

(расшифровка подписи)

"01" "03"

2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от "01" марта 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 48 "Росток"**

Единица измерения: руб.

Рассел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	5 057 447,71	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	126 870 140,54	120 365 225,49	120 050 607,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	125 556 918,81	120 264 066,34	119 949 447,85	0,00
в том числе								
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	125 556 918,81	120 264 066,34	119 949 447,85	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	1 311 159,15	101 159,15	101 159,15	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	1 311 159,15	101 159,15	101 159,15	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	000	2 062,58	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000	2 062,58	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000	2 062,58	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	131 927 588,25	120 365 225,49	120 050 607,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	87 806 473,68	84 627 495,10	84 517 393,66	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	68 458 002,94	63 409 914,38	63 299 812,94	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	494 400,00	394 400,00	394 400,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	19 297,06	19 297,06	19 297,06	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	1 255 136,34	1 255 136,34	1 255 136,34	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	0000000000	000	17 577 852,34	19 546 962,32	19 546 962,32	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	17 562 380,21	19 541 150,04	19 541 150,04	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	266	9 659,85	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	267	5 812,28	5 812,28	5 812,28	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	361 772,46	180 886,23	180 886,23	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	361 772,46	180 886,23	180 886,23	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	361 772,46	180 886,23	180 886,23	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	4 701 072,00	3 581 810,60	3 377 293,55	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	4 697 572,00	3 578 310,60	3 373 793,55	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	500,00	500,00	500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	39 058 270,11	31 975 033,56	31 975 033,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	3 174 711,54	3 465 190,97	3 465 190,97	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	342	12 240 779,60	11 422 856,00	11 422 856,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	4 106 039,65	2 502 024,23	2 502 024,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	11 011 256,85	6 505 584,00	6 505 584,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	2 390 327,59	2 187 384,59	2 187 384,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	813 444,05	1 454 561,76	1 454 561,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	222	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	50 480,00	50 480,00	50 480,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	227	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	5 001 730,83	4 117 452,01	4 117 452,01	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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	х	39 058 270,11	31 975 033,56	31 975 033,56	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	х	10 344 795,16	3 627 184,23	0,00	0,00
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	2022	х	28 713 474,95	28 347 849,33	31 975 033,56	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	12 697 830,52	12 191 080,33	15 818 264,56	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	12 697 830,52	12 191 080,33	15 818 264,56	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	х	14 805 644,43	16 156 769,00	16 156 769,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	14 805 644,43	16 156 769,00	16 156 769,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500		х	28 713 474,95	28 347 849,33	31 975 033,56	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	28 713 474,95	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	28 347 849,33	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	31 975 033,56	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

 Е.В. Соловцова

Ведущий экономист ПЭО

 И.Р. Валисва

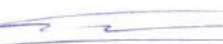
Согласовано

Директор департамента образования

 И.П. Замятина

« 4 » 03 20 22 г.

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

 Е.А. Рубкина
« 4 » 03 20 22 г.

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

 Т.А. Мишкевич
« 4 » 03 20 22 г.


4.03.2022

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ № 48 "Росток"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	108 249 777,81
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	13 290 845,27
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	94 958 932,54
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	2 062,58
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	2 062,58

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): **82 441 740,56**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **65 946 692,39**

КОСГУ: 211 **65 566 292,39**

Код субсидии : 2.4.0001.2101 **65 566 292,39**

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	4 813 262,97
Фонд заработной платы в год	57 759 155,68
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 564 127,63
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	4 243 009,08
Итого:	65 566 292,39

КОСГУ: 266 **380 400,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101 **380 400,00**

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	60,00	48	80	230 400,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	500,00	15	20	150 000,00
Итого:					380 400,00

КВР: 112 **1 276 218,40**

КОСГУ: 214 **1 255 136,34**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **1 255 136,34**

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	19 402,79	64	1 241 778,56
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	13 357,78	1	13 357,78
Итого:				1 255 136,34

КОСГУ: 266
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 785,00
1 785,00

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	1	2	85	170,00
2	Расходы на компенсацию	1	9	85	765,00
3	Расходы на компенсацию	1	10	85	850,00
Итого:					1 785,00

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

19 297,06
19 297,06

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	19 297,06
Итого:		19 297,06

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

16 495 048,17

КОСГУ: 213
Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

16 489 235,89
16 454 235,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	16 454 235,89
Итого:		16 454 235,89

Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

35 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате: к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	35 000,00
Итого:		35 000,00

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

5 812,28
5 812,28

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	5 812,28
Итого:		5 812,28

КВР: 321
КОСГУ: 264
Код субсидии : 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

180 886,23
180 886,23
180 886,23

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Расходы на выплату выходного пособия в связи с сокращением	180 886,23
Итого:		180 886,23

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

4 697 572,00

КВР 851

4 697 572,00

КОСГУ: 291
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

4 697 572,00
4 697 572,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога ул. Флегонта Показаньева, 6/1	72 354 291,12	0,8	832 075,00
2	Уплата налога на имущество	381 745 377	2,2	3 865 497,00
Итого:				4 697 572,00

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

19 655 423,20

КВР 247

1 868 632,30

КОСГУ: 223

1 868 632,30

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги по теплоснабжению	642,35	1907,76	1 225 449,64	
2	Услуги по теплоснабжению			2,37	
3	Услуги горячего водоснабжения (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)			2 062,58	
4	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	1 269,13	49,57	62 910,77
		(компонент на холодную воду)	383,10	51,25	19 633,88
5	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на тепловую энергию)	292,79	1907,76	558 573,05
6	Услуги горячего водоснабжения			0,01	
Итого:				1 868 632,30	

КВР 244

17 786 790,90

КОСГУ: 221

50 480,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

50 480,00

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	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	2	12	310,00	7 440,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	3	12	700,00	25 200,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	4	12	130,00	6 240,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	4	12	200,00	9 600,00
5	Междугородняя связь				2 000,00
Итого:					50 480,00

КОСГУ: 223

813 444,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000

813 444,05

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 холодного водоснабжения	3 260,00	49,57	161 598,20
2	Услуги холодного водоснабжения	3 260,00	51,25	167 075,00
3	Услуги водоотведения	3 046,07	53,74	163 695,80
4	Услуги водоотведения	2 594,80	54,94	142 558,31
8	Услуги по холодному водоснабжению			591,54
Итого:				635 518,85

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	120,00	728,95	87 474,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов	120,00	753,76	90 451,20
Итого:				177 925,20

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

КОСГУ: 225

1 172 748,82

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 172 748,82

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию охранной сигнализации, эксплуатационное испытание ограждения кровли

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	1	12	6 000,00	72 000,00
2	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	2 900,00	34 800,00
3	Испытание ограждения кровли	66	1	263,00	17 358,00
Итого:					124 158,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	2 760,00	0,29	12	9 604,80
2	Дезинсекция	2 760,00	0,26	12	8 611,20
3	Заключительная дезинсекция				26 076,96
Итого:					44 292,96

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 бассейна	1	2	22 716,60	45 433,20
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	20 706,65	41 413,30
Итого:					86 846,50

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	1	12	1 235,00	14 820,00
Итого:					14 820,00

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	1	12	1 425,00	17 100,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	6	2 850,00	34 200,00
Итого:					51 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий, учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	3	12	163,00	5 868,00
2	Техническое обслуживание учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)	1	12	1 400,00	16 800,00
3	Техническое обслуживание учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)	5	12	50,00	3 000,00
Итого:					25 668,00

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	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:					36 000,00

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"	1	11	2 000,00	22 000,00
Итого:					22 000,00

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	1	10	6 136,60	61 366,00
Итого:					61 366,00

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	Тех освидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	60	200,00	12 000,00
Итого:				12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 343,00	10,00	6	140 580,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22	526,00	26,70	2	28 088,40
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 690,00	11,00	18	334 620,00
4	Зимнее содержание территории				208,96
Итого:					503 497,36

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию бассейнов:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание бассейнов	1	5	27 800,00	139 000,00
Итого:					139 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию лифтового оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лифт пассажирский	1	6	7 500,00	45 000,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	1	1	6 800,00	6 800,00
Итого:					51 800,00

КОСГУ: 226

2 146 610,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 046 610,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	1	12	9 088,50	109 062,00
Итого:					109 062,00

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во часов обслуживания	Стоимость обслуживания в час, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	1 095	127,00	139 065,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	7992	180	1 438 560,00
Итого:					1 577 625,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	100	1	2 800,00	280 000,00
2	Санитарно-гигиеническое обучение	100	1	640,00	64 000,00
Итого:					344 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	9 800,00	9 800,00
Итого:				9 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на обучение:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение обучения по программе "Электробезопасность"	1	2 906,00	2 906,00
2	Проведение обучения по программе "Пожарно-технический минимум"	1	676,00	676,00
3	Проведение обучения по программе "Охрана труда"	1	1 057,00	1 057,00
4	Проведение специальной оценки условий труда	1	1 484,00	1 484,00
Итого:				6 123,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

100 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	100 000,00
Итого:	100 000,00

КОСГУ: 227

1 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 100,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта)	шт	1	1 100,00	1 100,00
Итого:					1 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

10 424 836,85

Код субсидии: 2.4.0001.2101

10 424 836,85

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Принтер многофункциональный	шт	3	62 289,00	186 867,00
2	Принтер многофункциональный	шт	1	62 289,79	62 289,79
Итого:					249 156,79

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Мини-оркестр Мульти инструментальный стол включает 6 инструментов: барабан, ксилофон, тарелку, трещотку, колотушку и две палочки	шт	5	6 900,00	34 500,00
2	Музыкальная игрушка 6 игрушек в одном: бубен, ксилофон, барабан, трещотку, сфера с шариками, металлические тарелочки.	шт	5	6 900,00	34 500,00
3	Музыкальная игрушка пианино Волшебное прикосновение	шт	5	6 600,00	33 000,00
4	Музыкальный набор 6 предметов	шт	7	6 100,00	42 700,00
5	Музыкальная игрушка Волшебные барабаны	шт	7	5 950,00	41 650,00
6	Игрушечный барабан	шт	7	4 800,00	33 600,00
7	Детский барабан	шт	7	4 800,00	33 600,00
8	Свисток "Птичка" с Городецкой росписью.	шт	15	250,00	3 750,00
9	Свистулька "Дудочка"	шт	15	250,00	3 750,00
10	Шарманка "Божья коровка"	шт	10	690,00	6 900,00
11	Колотушка с молоточком	шт	15	250,00	3 750,00
12	Колокольчики (набор - 8 шт.) металлич. на пластиковой ручке, разноцветные, 8 нот (от C1 до C2)	шт	15	2 280,00	34 200,00
13	Бубен цветной	шт	20	67,00	1 340,00
Итого:					307 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Комплект "Наука с пеленок" фигурки большие "Домашние животные", кольца для классификации предметов большие	компл.	3	124 450,00	373 350,00
2	Ходунок с конструктором Прорезиненные колеса защитят полы от царапин во время игры. * Возрастные рекомендации: от 1 года	шт.	3	9 800,00	29 400,00
3	Каталка Музыкальный ходунок	шт.	3	13 000,00	39 000,00
4	Музыкальная Железная дорога головоломка	шт.	5	13 500,00	67 500,00
5	Синтезатор со звуком и светом Синтезатор со звуком и светом Рекомендуется для девочек и мальчиков.	шт.	5	8 000,00	40 000,00
6	Качалка-Лошадка	шт.	2	13 800,00	27 600,00
7	Железная дорога Белка и орехи	шт.	5	8 200,00	41 000,00
8	Игрушка Цветовой миксер	шт.	7	5 300,00	37 100,00
9	Игрушка развивающая Горка для шариков	шт.	7	4 000,00	28 000,00

10	Каталка Улитка Двухтактная игрушка имеет три отверстия различной формы (треугольник, круг и квадрат)	шт.	5	6 100,00	30 500,00
11	Игрушка Поезд Фантазия	шт.	5	4 900,00	24 500,00
12	Конструктор деревянный цветной 50 элементов	набор	5	3 800,00	19 000,00
13	Каталка Толкай Дагте Резиновые колеса позволяют легко вращаться и бесшумно передвигаться	шт.	5	4 800,00	24 000,00
14	Каталка Тито	шт.	5	4 500,00	22 500,00
15	Каталка музыкальная Лили	шт.	5	4 500,00	22 500,00
16	Каталка Бабочка	шт.	5	3 900,00	19 500,00
17	Каталка собачка Пепе	шт.	5	4 000,00	20 000,00
18	Вращающаяся музыкальная шкатулка	шт.	7	3 800,00	26 600,00
19	Игрушка - неваляшка Пингвин музыкальный	шт.	7	3 000,00	21 000,00
20	Игрушка Звуковая пирамидка Собака	шт.	5	3 000,00	15 000,00
21	Игрушка для купания Набор для рыбалки	шт.	10	3 950,00	39 500,00
22	Игрушка брызгалки Обитатели океанского дна	шт.	10	2 500,00	25 000,00
23	Игрушка для купания Пловец Тедди, заводная игрушка	шт.	10	2 500,00	25 000,00
24	Игрушка для купания Распылитель с несколькими носиками	шт.	10	2 100,00	21 000,00
25	Игрушка для купания Мишка на тубинге	шт.	5	2 100,00	10 500,00
26	Развивающая игрушка "Плавание или погружение"	шт.	5	5 400,00	27 000,00
27	Центр воды и песка Центр воды и песка предназначен для организации игровой деятельности детей с различными средами – вода, песок. Развивает коммуникативные навыки, мелкую моторику, тактильные ощущения. Способствует творческому и познавательному развитию	шт.	5	60 000,00	300 000,00
28	Комплект аксессуаров для игр с песком. 5 предметов Набор для игры в песке с ведром Средний размер формочек: грабли	шт.	50	190,00	9 500,00
29	Песочный набор Яблочко Материал: пластмасса.	шт.	50	165,00	8 250,00
30	Песочный набор Пирамидка Материал: пластмасса.	шт.	43	74,00	3 182,00
31	Набор для игр на свежем воздухе. 6 предметов Материал: пластмасса.	шт.	50	200,00	10 000,00
32	Большой самосвал и набор для игр с песком и водой	шт.	30	750,00	22 500,00
33	Лопата Спектр пластмассовая 47 см	шт.	38	99,00	3 762,00
34	Игрушка для формирования снежков	шт.	50	199,00	9 950,00
35	Комплект погремушек для малышей в системе хранения, (14 шт)	шт.	2	7 500,00	15 000,00
36	Игрушка Пирамидка Мистер Лягушка	шт.	7	2 100,00	14 700,00
37	Комплект неваляшек, набор на группу, 7 шт в системе хранения	шт.	7	9 900,00	69 300,00
38	Развивающая игрушка "Тактильные квадраты" (21 элемент)	шт.	7	6 500,00	45 500,00
39	Неваляшка Роли-Поли Ральф	шт.	5	2 100,00	10 500,00
40	Игровой стол "Джунгли" На игровой поверхности изображены красочные африканские джунгли с озерами и дикой природой	шт.	5	16 500,00	82 500,00
41	Кукольная люлька-колыбель	шт.	5	7 291,00	36 455,00
42	Анастасия Розовое Лето В комплект одежды входит: легкое розовое платье с воротничком и пуговицами на одежде	шт.	10	2 235,00	22 350,00
43	Ася Яркая звездочка В комплект одежды входит: длинная футболка с термоапликацией «Звезда», золотистые лосины, трусики, кеды. Вставные закрывающиеся глазки. Кукла не озвучена. Размер 28 см. Материал: винил, пластмасса, текстиль, нейлон. Предназначена для детей от 3 лет.	шт.	10	1 365,00	13 650,00
44	Ася Зимние забавы В комплект одежды входит: пальто, шапочка, шарфик. Вставные закрывающиеся глазки. Кукла не озвучена. Размер 28 см. Материал: винил, пластмасса, текстиль, нейлон. Предназначена для детей от 3 лет.	шт.	10	1 940,00	19 400,00
45	Пупс Дракоша	шт.	10	2 360,00	23 600,00
46	Карапуз 12 девочка	шт.	10	790,00	7 900,00
47	Набор Карапуз Весна в ванночке	шт.	15	825,00	12 375,00
48	Малыш Весна 7 мальчик	шт.	15	1 550,00	23 250,00
49	Эля праздничная 3 Предназначена для детей от 3 лет.	шт.	15	1 350,00	20 250,00

50	Послушные ладошки. Комплект Предназначен для развития навыков тонкой моторики рук и познавательных процессов у детей в возрасте от 3 лет	компл.	7	54 200,00	379 400,00
51	К школе здоров. Комплект Позволяет реализовать широкий спектр задач по физическому развитию детей, интегрировать в активность познавательное, социально – коммуникативное и математическое развитие у детей в возрасте от 3 лет	компл.	7	47 800,00	334 600,00
52	Логика для малышей. Комплект Комплект для индивидуальной и групповой работы с детьми в возрасте от 3 до 5 лет. Предназначен для «тренировки» проведения логических операций, развития моторики	компл.	5	47 555,00	237 775,00
53	Игровой комплект "Коммуникатор для детей В комплекте: 6 планшетов для коммуникации "Визуальное расписание"; 6 комплектов тематических пексов; 6 комплектов Ровные строчки; 6 обучающих циферблатов с комплектом аксессуаров	шт.	2	165 570,00	331 140,00
54	Комплект композиций-пазлов "Русские сказки" для ДОО Для детей от 3 лет. Для сюжетно-ролевых игр и развития воображения и смекалки. Пазлы-конструкторы состоят из деревянных элементов	шт.	8	19 000,00	152 000,00
55	Деревенка Для детей от 3 лет. Универсальный игровой набор развивает пространственное мышление и художественные способности. Комплектация: домики 4 шт., деревья 3 шт., кусты 3 шт	шт.	10	4 420,00	44 200,00
56	Говорящая ручка "ЗНАТОК" (2-го поколения) В комплект входит: говорящая ручка (память 4Гб) , сетевое зарядное устройство, USB-кабель, ремешок, инструкция, книжка с аудиостикерами, примеры применения аудиостикеров. Рекомендовано для детей в возрасте от 3 лет. Предназначена для обучения иностранным языкам	шт.	13	6 835,00	88 855,00
57	Игрушка - Детская книга Дикие животные Игрушка выполнена из дерева, не боится детских зубов.	шт.	7	2 100,00	14 700,00
58	Игрушка Детская книга Природа Игрушка выполнена из дерева, не боится детских зубов.	шт.	7	2 100,00	14 700,00
59	Игрушка Детская книга Ферма Игрушка выполнена из дерева, не боится детских зубов.	шт.	7	2 100,00	14 700,00
60	Набор для малышей "Дом с семьей" В наборе: домик с удобной ручкой для переноски и открывающейся дверкой, мебель, семья	шт.	7	31 140,00	217 980,00
61	Набор для малышей "Больница"	шт.	7	20 065,00	140 455,00
62	Набор для малышей "Профессии"	шт.	7	16 490,00	115 430,00
63	Набор машинок (7 шт.)	шт.	7	13 475,00	94 325,00
64	Набор для малышей "Животные Сафари"	шт.	7	13 745,00	96 215,00
65	Набор погремушек (5 шт.)	шт.	2	10 335,00	20 670,00
66	Набор погремушек, погремушки деревянные	шт.	2	2 500,00	5 000,00
67	Весы для малышей Игра с весами позволяет проводить первые весовые эксперименты и знакомит детей с понятиями баланса «больше-меньше-поровну»	шт.	7	5 980,00	41 860,00
68	Волчок "Поли"	шт.	7	7 450,00	52 150,00
69	Кегельбан для малышей "Горка с шариками"	шт.	7	8 490,00	59 430,00
70	Набор для малышей "Строим и складываем"	шт.	7	15 595,00	109 165,00
71	Набор "Сортируем и стучим"	шт.	5	11 955,00	59 775,00
72	Погремушка-липучка Клоун	шт.	5	3 500,00	17 500,00
73	Мобильный телефон Телефон имеет вращающийся шарик - счастливый смайлик, 4 яркие кнопки	шт.	5	4 020,00	20 100,00
74	Музыкальный центр детский "TV" Двухсторонняя игрушка в форме чемоданчика синего цвета. Имеет ручку для переноски и текстильный ремень с застежкой «велкро»	шт.	5	7 625,00	38 125,00
75	Центр игровой "Домашние животные"	шт.	5	11 955,00	59 775,00
76	Центр интерактивный настольный для малышей	шт.	5	9 185,00	45 925,00
77	Музыкальные часики	шт.	5	5 895,00	29 475,00
78	Набор музыкальных инструментов "Детский оркестр"	набор	5	4 980,00	24 900,00
79	Напольная погремушка-каталка	шт.	5	2 085,00	10 425,00
80	Набор доктора 5 предм. в чемоданчике	набор	10	4 420,00	44 200,00
81	Чудо-пирамида "Гигант" (ведро-сортировщик)	набор	5	2 455,00	12 275,00
82	Олень Дракошу (47 см)	набор	7	4 135,00	28 945,00
83	Набор "Винтики и гаечки" в контейнере Пластмасса. В наборе не менее 36 винтиков и 36 гаечек 3-х основных геометрических форм 4-х цветов.	набор	7	5 900,00	41 300,00
84	Гайки и болтики. Набор с блоками Предназначен для развития мелкой моторики и речи ребенка. Состав набора: 36 деталей (гайки, болты, которые имеют форму разных геометрических фигур и блоки в форме жука	набор	7	4 200,00	29 400,00

85	Набор зеркал в геометрических фигурах Предназначены для развития эмоциональных, физических навыков. Состав набора: более 4 зеркал разной формы, размера и цветов.	набор	6	12 850,00	77 100,00
86	Набор "Счет и сортировка" малый	набор	7	4 580,00	32 060,00
87	Набор больших цветных пуговиц	набор	7	3 995,00	27 965,00
88	Игрушка-Сортер "Коровка Дотти"	шт.	7	2 990,00	20 930,00
89	"Совушка" Сверху у игрушки отверстие, в которое нужно проталкивать пластмассовые «монетки». Всего в наборе 5 «монеток» разных цветов с цифрами от 1 до 5. Глаза-шестеренки крутятся. Ключ пищит при нажатии. Материал: пластик. Для детей от 1,6 лет.	шт.	7	2 710,00	18 970,00
90	Набор " Головастик" Материал: пластик. Для детей от 2 лет.	набор	7	2 000,00	14 000,00
91	Кукла девочка "Европейская раса"	шт.	7	1 065,00	7 455,00
92	Кукла мальчик "Европейская раса"	шт.	7	1 065,00	7 455,00
93	Комплект кукольного белья	шт.	14	565,00	7 910,00
94	Панель "Зеркальный театр" Панель представляет собой театр и состоит из 3 отсеков. Все внутренние стены и полы имеют зеркальное покрытие. Используется для развития пространственного мышления, формирования понятия симметрии. Крыша имеет 3 цветных окна: красное, желтое и синее. Панель крепится к стене или стем-стене. Размер панели (ДхШ): 46х46 см.	шт.	5	27 120,00	135 600,00
95	Панель "Зеркала Потехи" Панель с 5 круглыми зеркалами. Помогает детям развивать самосознание и уверенность в себе. Панель крепится к стене или стем-стене. Размер панели (ДхШ): 46х46 см.	шт.	5	19 700,00	98 500,00
96	Панель "Магнитные формы" Магнитная панель с фигурами разных цветов, чтобы помочь детям развить распознавание цвета и формы. Панель крепится к стене или стем-стене. Размер панели (ДхШ): 46х46 см.	шт.	5	17 200,00	86 000,00
97	Панель "Круг цвета" Панель состоит из цветных элементов (пазлов), которые в собранном виде представляют круг. Способствует развитию моторики, логического мышления. Знакомит детей с формами и цветом. Панель используется на столе. Размер панели (ДхШ): 38х38 см	шт.	6	12 330,00	73 980,00
98	Панель "Форма и цвет" Панель состоит из цветных элементов (пазлов), которые в собранном виде представляют следующие фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник и пятиугольник. Способствует развитию моторики, логического мышления. Знакомит детей с формами (геометрическими фигурами) и цветом. Панель используется на столе. Размер панели (ДхШ): 38х38 см.	шт.	6	12 330,00	73 980,00
99	Панель "Тактильные геометрические фигуры" Панель предназначена для развития тактильных и моторных навыков, логического мышления, а также для знакомства с формой и цветом. Состоит из 4-х пар штабелируемых блоков с различными текстурами. Каждая пара имеет свою форму и цвет. Панель используется на столе. Размер панели (ДхШ): 28х28 см	шт.	6	7 400,00	44 400,00
100	Панель "Магнитный лабиринт - геометрические формы" Представляет собой деревянный магнитный лабиринт с 4 дорожками различных геометрических форм. Панель используется на столе. Материал: дерево. Размер панели (ДхШ): 28х28 см	шт.	6	6 905,00	41 430,00
101	Панель "Радужные блоки" Панель с деревянными блоками разной формы с акриловыми вставками в различных прозрачных цветах. Предназначена для знакомства с цветом и формой и для развития мелкой моторики, навыка сортировки и устной речи. Панель используется на столе.	шт.	6	6 905,00	41 430,00
102	Панель "Магнитный лабиринт - геометрические формы" Представляет собой деревянный магнитный лабиринт с 4 дорожками различных геометрических форм. Панель используется на столе. Материал: дерево. Размер панели (ДхШ): 28х28 см	шт.	6	6 410,00	38 460,00
103	Панель "Блоки 1-5" Панель с множеством игровых и обучающих ценностей. Блоки можно использовать для подбора цвета с базовой панелью, для последовательности чисел, последовательности размеров. Они также могут быть сложены в стопку. Способствует изучению чисел (1-5), сравнению размеров, последовательности размеров и укладки. Панель используется на столе. Материал: дерево. Размер панели (ДхШ): 28х28 см	шт.	6	5 920,00	35 520,00
104	Панель "Пальцы" Представляет собой доску для подсчета пальцев на левой и правой руке. Каждый палец пронумерован с обеих сторон цифрами и словами. Панель используется на столе. Материал: дерево. Размер панели (ДхШ): 28х28 см	шт.	6	4 930,00	29 580,00
105	Панель "Змея" Представляет собой деревянные фигуры, начиная с 0 до 10, которые превращаются в змеиную головоломку, когда они размещаются на доске в правильной последовательности. Панель используется на столе. Материал: дерево. Размер панели (ДхШ): 28х28 см	шт.	6	4 835,00	29 010,00
106	Панель "Лабиринт - насекомые" Представлено в виде лабиринтов. Знакомит детей с видами линий. В процессе игры, ребенок может задействовать две руки одновременно, что способствует развитию правого и левого полушарий мозга или принимать участие двое детей. Панель используется на столе	шт.	6	4 190,00	25 140,00
107	Панель "Геометрический лабиринт" Представлено в виде лабиринтов. Знакомит детей с видами линий. В процессе игры, ребенок может задействовать две руки одновременно, что способствует развитию правого и левого полушарий мозга или принимать участие двое детей	шт.	6	3 700,00	22 200,00

108	Панель "Лабиринт 4 ломаные линии" Представлено в виде лабиринтов. Знакомит детей с видами линий. В процессе игры, ребёнок может задействовать две руки одновременно, что способствует развитию правого и левого полушарий мозга или принимать участие двое детей. Панель используется на столе.	шт.	6	3 700,00	22 200,00
109	Панель "Лабиринт 1-10" Панель- лабиринт предназначена для обучения счету от 1 до 10, изучения цвета и развития координации и двигательных навыков	шт.	6	3 455,00	20 730,00
110	Панель "Лабиринт Улитка" Учебно-игровое пособие способствует развитию моторики и координации движения	шт.	6	3 205,00	19 230,00
111	Игровой набор Легкий старт Гоночная трасса 1 В игровом наборе есть возможность поднять победный флаг над тоннелем, управиться с автозаправочным переключателем, переключить рычаг быстрой остановки	набор	6	5 840,00	35 040,00
112	Игровой набор Скоростной спуск 2 Игровой набор в начальном положении возможность включать освещение и звуки, имеется руль который позволяет использовать набор как манипулятор места водителя	набор	6	4 540,00	27 240,00
113	Набор радиоуправляемых машинок Маленький водитель 1	набор	7	7 765,00	54 355,00
114	Набор машинок Моя первая коллекция 2	набор	7	5 620,00	39 340,00
115	Набор машинок Моя первая коллекция 3	набор	7	5 620,00	39 340,00
116	Магнитный конструктор КЛИК. Расширенный набор	набор	7	36 335,00	254 345,00
117	Магнитные блоки Полидрон Математика (сложение, вычитание, умножение, деление) комплект на группу	набор	7	31 200,00	218 400,00
118	Набор деревянных блоков и карточек с заданиями Полидрон (сложение, вычитание, умножение, деление) комплект на группу	набор	7	35 100,00	245 700,00
119	Набор "Шары"	набор	6	22 190,00	133 140,00
120	Игровой развивающий набор (материал пластик)	набор	1	100 000,00	100 000,00
121	Игровой развивающий набор (материал пластик)	набор	1	99 932,86	99 932,86
122	Шнуровка Бусы (Набор 3)	набор	15	18 735,00	281 025,00
123	Чудо-пирамида "Гигант" (ведро-сортировщик)	набор	15	2 455,00	36 825,00
124	Игровой стол математика	шт.	1	99 645,00	99 645,00
125	Игровой стол творчество	шт.	1	97 180,00	97 180,00
126	Игровой стол сенсорика	шт.	1	82 560,00	82 560,00
127	Игровой суперкомплект Нейровосьмерок 7 шт.	шт.	8	9 660,00	77 280,00
128	Игровой полный набор	шт.	8	15 200,00	121 600,00
129	Комплект кинезио мячей	шт.	10	27 000,00	270 000,00
130	Игровая скакалка с подсветкой	шт.	9	675,00	6 075,00
131	Игровые счеты и сортировка	шт.	5	4 000,00	20 000,00
132	Игровой набор MIN 31711 Собери цепочку, 60 шт., карточки, размер детали 64 мм.	набор	5	2 500,00	12 500,00
133	Игровой набор MIN 32160 Набор "Прозрачные цветные тактильные колечки" (16 колец, 12 карточек)	набор	5	2 800,00	14 000,00
134	Игровой набор MIN 45303 Набор "Винтики и гайчки" (12 винтиков и 12 гаечек, 6 рабочих карточек)	набор	5	2 700,00	13 500,00
135	Игровой набор MIN 94106 Веселый трек, h=36см.	набор	5	5 300,00	26 500,00
136	Игровой набор MIN 95070 /71/72 Гигантская мозаика. Состав: рама-основа, набор схем, набор фишек	набор	2	39 500,00	79 000,00
137	Игровой набор MIN 97205 Сортировщик "Умный слоник"	набор	5	4 900,00	24 500,00
138	MIN 97251 (ОСТ) Игровой Гараж	шт.	5	16 900,00	84 500,00
139	MIN 97311 Игровой Набор "Стаканчики" (6 элементов)	шт.	5	2 100,00	10 500,00
140	NAT Пирамидки "Триоло" с набором карточек 375092	шт.	5	15 600,00	78 000,00
141	SAN 95988 Фрукты и овощи. Сортировка по цвету	шт.	5	7 500,00	37 500,00
142	WPL KT0005 Игровая Тактильная дорожка "Змейка", 8 эл. (40*13,5*7 см)	шт.	5	26 000,00	130 000,00
143	WPL KT0008 Игровые Цветные речные камешки 6 эл.	шт.	5	25 000,00	125 000,00
144	WPL KT0012 Балансировочные облачка 4 эл. с ниппелем (с возможностью подкачивания)	шт.	5	24 000,00	120 000,00
145	LER7740 " Игра Полезное чаепитие" (11 элементов)	шт.	5	6 100,00	30 500,00
146	LER9130 Игрушечные рабочие инструменты с дрелью (серия Pretend & Play, 20 элементов)	шт.	5	11 500,00	57 500,00

147	LER9242 Развивающая игрушка Мы растем "Я люблю порядок" (серия New Sprouts, 6 элементов)	шт.	5	6 600,00	33 000,00
148	LER9268 Развивающая игрушка Мы растем "Фруктовый салат" (серия New Sprouts, 18 элементов)	шт.	5	7 200,00	36 000,00
149	LER9273 Развивающая игрушка Мы растем "Варим суп" (серия New Sprouts, 23 элемента)	шт.	5	7 500,00	37 500,00
150	LER2779 Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Пипетки с подставкой" (6 элементов)	шт.	5	4 200,00	21 000,00
151	LER2788 Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Колбы с подставкой" (6 элементов)	шт.	5	4 500,00	22 500,00
152	LER2827 Развивающая игрушка "Плавание или погружение" (32 элемента)	шт.	5	7 000,00	35 000,00
153	LER9048 Развивающая игрушка "Набор доктора" (19 элементов)	шт.	5	10 000,00	50 000,00
154	92419 "Развивающая игрушка "Волшебные колбы" (4 элемента)	шт.	5	9 100,00	45 500,00
155	LER9157 Развивающая игрушка посуда "Делюкс" (серия Pretend & Play, 76 элементов)	шт.	5	11 200,00	56 000,00
156	1. Логика для малышей, и 2. LER9723 Развивающая игрушка Мы растем "Продукты", большой (серия New Sprouts, комплект для группы, 100 элементов)	шт.	6	55 000,00	330 000,00
157	Игровой развивающий набор для дошкольника (материал пластик)	шт.	1	81 388,20	81 388,20
Итого:					9 868 440,06

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

КОСГУ: 346 1 997 853,18

Код субсидии: 2.4.0001.0000 145 572,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 145 572,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы для личной гигиены	145 572,00
Итого:		145 572,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101

1 852 281,18

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор цветной бумаги	шт	450	21,34	9 603,00
2	Бумага для рисования	шт	450	63,00	28 350,00
3	Бумага гофрированная	шт	500	246,00	123 000,00
4	Клей канцелярский	шт	50	17,38	869,00
5	Маркер	шт	100	34,00	3 400,00
6	Ручка	шт	100	24,99	2 499,00
7	Карандаш	шт	500	11,50	5 750,00
8	Точилка	шт	500	20,00	10 000,00
9	Ручка	шт	500	12,00	6 000,00
10	Ластик	шт	500	8,99	4 495,00
11	Клей карандаш	шт	200	44,90	8 980,00
12	Мелки	шт	210	158,00	33 180,00
13	Набор кистей	шт	10	79,58	795,80
Итого:					236 921,80

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	Картридж Для принтера Kyocera ECOSYS M2535 dn	шт	10	3 100,00	31 000,00
2	Картридж Для принтера Samsung Xpress C460W	шт	9	2 100,00	18 900,00
3	Картридж Для принтера Samsung Xpress C460W	шт	25	3 500,00	87 500,00
4	Картридж Для принтера Samsung Xpress C460W	шт	9	2 900,00	26 100,00
5	Картридж Для принтера Samsung Xpress C460W	шт	1	3 037,38	3 037,38
6	Картридж Для принтера Kyocera ECOSYS M2040 dn.	шт	10	3 000,00	30 000,00
7	Картридж Для принтера Kyocera ECOSYS M2735 dn.	шт	10	3 000,00	30 000,00
8	Картридж Для принтера МФУ Samsung SL-M4070FR MFP.	шт	10	3 000,00	30 000,00
9	Картридж Для принтера МФУ Samsung SL-M4070FR MFP.	шт	20	2 700,00	54 000,00
10	Картридж Для принтера МФУ Samsung	шт	25	6 500,00	162 500,00
Итого:					473 037,38

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 «Моя Югра. Край, в котором я живу». Серия: Край, в котором я живу (автор) Киричек Е. А., Проснякова Т.Н., Савина Е. В.	шт.	70	730,00	51 100,00
2	Учебное наглядное пособие "Моя Югра. Знаю, умею, учусь"	шт.	70	660,00	46 200,00
3	Динамическое пособие, блокнот со шнурком	шт.	70	250,00	17 500,00
4	Комплект динамических пособий (6 пособий) Динамическое пособие Веер	комп.	70	900,00	63 000,00
5	Комплект учебно-методического раздаточного материала для детей 3-4 года к УМК "Дары Фребеля"	шт.	70	1 800,00	126 000,00
6	Комплект учебно-методического раздаточного материала для детей 4-5 года к УМК "Дары Фребеля"	шт.	105	1 800,00	189 000,00
7	Комплект учебно-методического раздаточного материала для детей 5-6 лет к УМК "Дары Фребеля"	шт.	70	1 800,00	126 000,00
8	Комплект учебно-методического раздаточного материала для детей 6-7 лет к УМК "Дары Фребеля"	шт.	70	1 800,00	126 000,00
9	Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу" к УМК "Дары Фребеля"	шт.	150	1 800,00	270 000,00
10	Альбом для рисования «Добрая книга» (развитие речи) (3-4 года)	шт.	70	70,00	4 900,00
11	Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года)	шт.	70	75,00	5 250,00
12	Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт.	100	73,50	7 350,00
13	Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет)	шт.	100	75,00	7 500,00
14	Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет)	шт.	70	75,00	5 250,00
15	Магнитный плакат-апликация "Лес: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" пособие включает: плакат с изображением участка леса – 1 шт., магнитные карточки с изображениями лесных растений, животных, грибов – 43 шт	шт.	2	25 725,00	51 450,00
16	Магнитный плакат-апликация "Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" Пособие включает: плакат с изображением участка поля – 1 шт., магнитные карточки с изображениями культурных и сорных растений, растений и животных лесозащитной полосы	шт.	3	11 200,00	33 600,00
17	Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках	шт.	5	929,00	4 645,00
18	Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением)	шт.	3	1 660,00	4 980,00
19	Касса букв классная	шт.	1	2 597,00	2 597,00
Итого:					1 142 322,00

КОСГУ: 342
1 179 718,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 179 718,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 179 718,00
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания, расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены для воспитанников в группах

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Продукты питания	1 179 718,00
Итого:		1 179 718,00

Заведующий МБДОУ
Н.Н. Григурко
Заместитель заведующего по АХР
Е.В. Калентьева
Ведущий экономист планово-экономического отдела
И.Р. Валиева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022год
МБДОУ № 48 "Росток"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	1 311 159,15
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	101 159,15
Расходы на приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	1 200 000,00
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях	10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 101 159,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 77 695,20

КОСГУ: 211

Код субсидии : 2.5.0400.2115

77 695,20

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	6 474,60
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	77 695,20
Итого	77 695,20

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 23 463,95

КОСГУ: 213

23 463,95

Код субсидии: 2.5.0400.2115

23 463,95

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	23 463,95
Итого:		23 463,95

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 210 000,00

КВР 244 1 210 000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

КОСГУ: 226 1 200 000,00

Код субсидии: 2.5.0302.0000

1 200 000,00

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	1	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого				1 200 000,00

КОСГУ: 310
Код субсидии: 2.5.0308.0000
Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

10 000,00
10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение кнопки вызова для инвалидов колясочников

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Кнопка вызова для инвалидов колясочников	10 000,00
	Итого	10 000,00

Заведующий МБДОУ

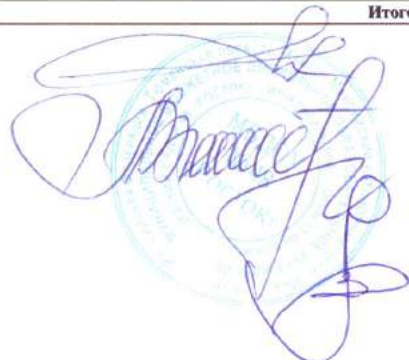
Н.Н. Григурко

Заместитель заведующего по АХР

Е.В. Калентьева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

И.Р.Валиева



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ № 48 "Росток"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности **19 395 318,33**

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования **11 748 357,00**

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 раннего возраста от 1,5-3 лет	65	172	133	1 486 940	1 486 940,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	346	195	152	10 261 417	10 261 417,00
Итого					11 748 357,00

Остатки средств на 01.01.2022г.

1 216 485,05

Доходы текущего года, всего

12 964 842,05

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания **5 558 784,00**

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за 1 занятие, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
"Ровные спинки"	8	8	329,00	8	8	1 347 584,00
"Цветные ладошки"	8	8	329,00	4	8	673 792,00
"Лесенка успеха"	6	8	329,00	8	8	1 010 688,00
"Я сделаю это сам"	8	8	329,00	8	8	1 347 584,00
"Английский с удовольствием"	8	8	329,00	4	8	673 792,00
"Ритмика с элементами танца"	6	8	329,00	4	8	505 344,00
Итого						5 558 784,00

2.1.2.201.00000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Остатки средств на 01.01.2022г.

865 977,57

Доходы текущего года, всего

6 424 761,57

2-1-2-910-00000000000 "Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества"

Остатки средств на 01.01.2022г.

429,72

0 "Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения"

Остатки средств на 01.01.2022г.

0 "Доходы от сдачи в аренду имущества"

Остатки средств на 01.01.2022г.

1 607,63

2.1.2.220.00000000000 "Доходы за счет безвозмездных поступлений и пожертвований"

Остатки средств на 01.01.2022г.

3 677,36

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **1 484 663,60**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

958 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

944 000,00

Отраслевой код 2.2.201.00000000000

944 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	70 000,00
Фонд заработной платы в год	840 000,00
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	25 000,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 000,00
Итого	944 000,00

КОСГУ: 266

14 000,00

Отраслевой код 2.2.201.00000000000

14 000,00

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	200,00	2	5	2 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	250,00	8	6	12 000,00
Итого					14 000,00

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

КВР: 119 **526 663,60**

КОСГУ: 213 **526 663,60**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **526 663,60**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	526 663,60
Итого:		526 663,60

КВР 853 **3 500,00**

КОСГУ: 292 **1 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **1 000,00**

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

КОСГУ: 293 **1 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **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 **1 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **1 000,00**

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

КОСГУ: 296 **500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **500,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	500,00
Итого:		500,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **17 906 725,01**

КВР 247 **2 893 607,63**

КОСГУ: 223 **2 894 037,35**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **2 892 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	2 640 000,00
2	Услуги по теплоснабжению	252 000,00
Итого:		2 892 000,00

Отраслевой код: 2.2.908.0000000000 **1 607,63**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	1 607,63
Итого:		1 607,63

Отраслевой код: 2.2.910.0000000000 **429,72**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	429,72
Итого:		429,72

КВР 244 **15 013 117,38**

КОСГУ: 222 **68 400,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **68 400,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Кол-во дней в год	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	4	48	350,00	67 200,00
2	Транспортные услуги	4	1	300,00	1 200,00
Итого:					68 400,00

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

КОСГУ: 225 **1 214 635,77**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **1 214 635,77**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживанию и ремонту оборудования, другого особо ценного имущества, дератизацию, зимнее содержание:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	59 050,09
2	Дератизация и дезинсекция	12 000,00
4	Зимнее содержание	927 083,68
5	Техническое обслуживание бассейна	200 000,00
6	Оказание услуг по перематке пожарных рукавов	16 500,00
Итого:		1 214 635,77

КОСГУ: 226 **715 741,65**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **621 562,20**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождение в год	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб
1	Услуги повышения квалификации по программе "управление гос и муз закупками (44-ФЗ)	1	1	7 097,23	7 097,23
2	Курсы профессиональной переподготовки "предупреждение и противодействие коррупции"	2	1	3 000,00	6 000,00
Итого:					13 097,23

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	63 185,97
Прохождение периодического медицинского осмотра	447 870,00
Обслуживание сайта ekigt.ru	54 000,00
Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	12 000,00
Лабораторное, радиологическое исследование песка	31 409,00
Итого:	608 464,97

Отраслевой код: **2-2-203-0000000000****94 179,45****Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг**

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	89 379,45
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НоТ. Учет по питанию в ДДУ"	4 800,00
Итого:	94 179,45

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:КОСГУ: **310****576 420,00**Отраслевой код: **2.2.201.0000000000****140 000,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Уличный навес	шт	1	65 000,00	65 000,00
2	Детские стулья	шт	50	1 500,00	75 000,00
Итого:					140 000,00

Отраслевой код: **2.2.203.0000000000****436 420,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение тто, бытовой техники**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Посудомоечные машины	45 000,00
Итого:		45 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Стулья детские	шт	50	1 490,00	74 500,00
2	Стулья детские	шт	60	1 332,00	79 920,00
3	Кровать детская	шт	30	7 900,00	237 000,00
Итого:					391 420,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питанияКОСГУ: **342****11 061 061,60**Отраслевой код: **2.2.203.0000000000****11 061 061,60****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	11 061 061,60
Итого:		11 061 061,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаряКОСГУ: **345****200 000,00**Отраслевой код: **2.2.203.0000000000****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	Комплект мягкого инвентаря	шт	400	500,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)КОСГУ: **346****1 176 858,36**Отраслевой код: **2.2.220.0000000000****3 677,36****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	3 677,36
Итого:		3 677,36

Отраслевой код: **2.2.203.0000000000****1 173 181,00****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	1000	77,90	77 000,00
2	Мыло хозяйственное, 200 гр.	шт	800	26,00	20 800,00
3	Мыло туалетное, 150 гр.	шт	800	25,00	20 000,00
4	Чистящее средство, 400 гр.	шт	1000	50,00	50 000,00
5	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	500	450,00	225 000,00
6	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	1090	50,00	54 500,00
Итого:					447 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение санитарно гигиенических изделий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Изделия санитарно - гигиенического назначения	177 881,00
Итого:		177 881,00

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	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска разделочная	шт	20	100,00	2 000,00
2	Кастрюля	шт	15	1 500,00	22 500,00
3	Ковш	шт	50	120,00	6 000,00
4	Противень	шт	50	1 300,00	65 000,00
5	Ложка гарнирная	шт	500	55,00	27 500,00
6	Тарелка	шт	500	200,00	100 000,00
7	Чашка	шт	500	70,00	35 000,00
Итого:					258 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров и песка для детской площадки

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	150 000,00
2	Песок для детской площадки	15 000,00
Итого:		165 000,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.Н. Григурко

Е.В. Калентьева

И.Р. Валиева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
МБДОУ № 48 "Росток"**

Остаток на 01.01.2022г. 2 969 270,38
 Остаток на 01.01.2022г. 285 692,18
 Остаток средств местного бюджета 285 692,18

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 2 683 578,20

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): 2 493 032,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 970 015,35

КОСГУ: 211 1 870 015,35

Код субсидии : 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 1 870 015,35

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Фонд заработной платы в год	1 870 015,35
Итого	1 870 015,35

КОСГУ: 266 100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 100 000,00

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	500,00	20	10	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КВР: 119 523 016,77

КОСГУ: 213 523 016,77

Код субсидии : 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 523 016,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	523 016,77
Итого:		523 016,77

КОСГУ: 266 9 659,85

Код субсидии : 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 9 659,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 659,85
Итого:		9 659,85

КВР: 321 180 886,23

КОСГУ: 264 180 886,23

Код субсидии : 2.4.0001.0101

180 886,23

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Расходы на выплату выходного пособия в связи с сокращением	180 886,23
Итого:		180 886,23

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

239 061,18

КВР 247

239 061,18

КОСГУ: 223

239 061,18

Код субсидии: 2.4.0001.0010

239 061,18

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	239 061,18
Итого:		239 061,18

КВР 244

46 631,00

КОСГУ: 225

2 943,00

Код субсидии: 2.4.0001.0010

2 943,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, обслуживание видеодомофонов :

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекция	1 518,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	1 425,00
Итого:		2 943,00

КОСГУ: 226

43 688,00

Код субсидии: 2.4.0001.0010

43 688,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	43 688,00
Итого:		43 688,00

Заведующий МБДОУ

Н.Н. Григурко

Заместитель заведующего по АХР

Е.В. Калентьева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

И.Р. Валиева