

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 48 "Росток"

(руководитель учреждения)

Н.Н. Григурко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 3 " 02 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 01 " 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 205 827,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	149 524 937,50	149 371 596,09	139 929 690,26	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	133 663 420,00	133 663 420,00	124 172 814,96	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	115 417 993,00	115 417 993,00	105 927 387,96	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	18 245 427,00	18 245 427,00	18 245 427,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	146 391,35	87 817,35	87 817,35	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	146 391,35	87 817,35	87 817,35	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1440	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1450	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	15 715 126,15	15 620 358,74	15 669 057,95	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	15 715 126,15	15 620 358,74	15 669 057,95	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	15 715 126,15	15 620 358,74	15 669 057,95	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	156 730 764,80	149 371 596,09	139 929 690,26	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	98 347 712,58	93 992 227,33	84 501 622,29	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	72 274 589,33	70 688 825,50	61 198 220,46	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	480 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 666 569,12	1 284 352,00	1 284 352,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	23 905 554,13	21 618 049,83	21 618 049,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 899 211,13	21 611 706,83	21 611 706,83	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	6 343,00	6 343,00	6 343,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	7 395 140,00	7 300 372,59	7 349 071,80	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 395 140,00	7 300 372,59	7 349 071,80	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	50 902 912,22	48 043 996,17	48 043 996,17	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	52 348,92	52 348,92	52 348,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	687 145,02	681 576,42	681 576,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 275 863,80	2 114 045,48	2 114 045,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 617 768,01	2 549 210,03	2 549 210,03	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	24 054 562,86	21 563 909,55	21 563 909,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	11 701 828,55	11 701 828,55	11 701 828,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	4 150 161,04	4 150 161,04	4 150 161,04	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 162 134,02	5 029 816,18	5 029 816,18	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

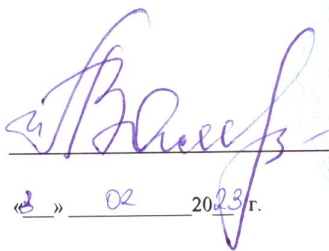
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	50 902 912,22	48 043 996,17	48 043 996,17	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	12 079 957,23	9 906 000,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	38 822 954,99	38 137 996,17	48 043 996,17	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	26 384 606,78	29 450 000,00	34 450 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	26 384 606,78	29 450 000,00	34 450 000,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	58 574,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	58 574,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	12 379 774,21	8 687 996,17	13 593 996,17	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	12 379 774,21	8 687 996,17	13 593 996,17	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500		x	38 822 954,99	38 137 996,17	48 043 996,17	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	38 822 954,99	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	38 137 996,17	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	48 043 996,17	0,00
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано

Директор департамента образования



И.П. Замятина

«3» 02 2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

«1» 01 2023 г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

«3» 01 2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ № 48 "Росток"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	131 133 119,15
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	15 715 126,15
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	115 417 993,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	

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): 89 902 450,12

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 66 650 468,19

КОСГУ: 211 66 270 468,19

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

66 270 468,19

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	4 871 944,30
Фонд заработной платы в год	58 463 331,56
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы	3 564 127,63
Единовременное премирование к праздничным дням	4 243 009,00
Итого:	66 270 468,19

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

380 000,00

380 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	380 000,00
Итого:		380 000,00

КВР: 112

КОСГУ: 214

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 305 352,00

1 284 352,00

1 284 352,00

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	22 144,00	58	1 284 352,00
Итого:				1 284 352,00

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

21 000,00

21 000,00

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	21 000,00
Итого:		21 000,00

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**21 946 629,93****КОСГУ: 213****21 940 286,93**

Код субсидии : 2.4.0001.2101

21 891 231,47

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	21 891 231,47
Итого:		21 891 231,47

Код субсидии: 2.4.0001.0000

49 055,46

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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	49 055,46
Итого:		49 055,46

КОСГУ: 267**6 343,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

6 343,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	6 343,00
Итого:		6 343,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):**35 000,00****КВР: 321****35 000,00****КОСГУ: 264****35 000,00**

Код субсидии : 2.4.0001.2101

35 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня	35 000,00
Итого:		35 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):**7 395 140,00****КВР: 851****7 395 140,00****КОСГУ: 291****7 395 140,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 395 140,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ 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	922 517,00
2	Уплата налога на имущество	381 745 377	2,2	6 472 623,00
Итого:				7 395 140,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):**33 800 529,03****КВР: 247****1 829 816,18****КОСГУ: 223****1 829 816,18**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	550	1276,24	701 932,00
2	Услуги по теплоснабжению			1 014,18
3	Услуги горячего водоснабжения	1 000,00	326,87	326 870,00
4	Услуги электроснабжения			800 000,00
Итого:				1 829 816,18

КВР: 244**31 970 712,85****КОСГУ: 221****52 348,92**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

52 348,92

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	1 517,00	36 408,00
2	Оплата за автоматическое определение номера	4	12	127,00	6 096,00
3	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	4	12	127,00	6 096,00
4	Междугородная связь				3 748,92
Итого:					52 348,92

КОСГУ: 223
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

311 576,42
311 576,42

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	3 900,00	56,78	221 442,00
2	Услуги холодного водоснабжения			0,42
Итого:				221 442,42

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) пищевых и твердых коммунальных отходов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	90 134,00
Итого:		90 134,00

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

КОСГУ: 225
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 078 425,55
1 078 425,55

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	2 420,00	29 040,00
2	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	3 190,00	38 280,00
Итого:					67 320,00

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	0,27	9	6 706,80
2	Дезинсекция	2 760,00	0,22	9	5 464,80
Итого:					12 171,60

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	19 820,50	39 641,00
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	17 557,00	35 114,00
Итого:					74 755,00

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	11	1 140,00	12 540,00
2	Техническое обслуживание системы цифрового видеонаблюдения	1	12	4 500,00	54 000,00
Итого:					66 540,00

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	373,50	4 482,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	1	12	1 100,00	13 200,00
Итого:					17 682,00

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	217,80	7 840,80
2	Техническое обслуживание учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)	1	12	1 510,08	18 120,96
3	Обслуживание станций	5	12	37,75	2 265,00
4	Обслуживание станций				0,12
Итого:					28 226,88

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во ворот	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	1	12	3 780,00	45 360,00
Итого:					45 360,00

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	3,83	2	17 947,38
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22	526,00	299,75	2	315 337,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 690,00	26,00	2	87 880,00
4	Зимнее содержание территории				20 723,62
Итого:					441 888,00

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	12	19 700,00	191 040,00
2	Техническое обслуживание бассейнов				567,07
Итого:					191 607,07

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	12	7 500,00	90 000,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	1	1	6 875,00	6 875,00
Итого:					96 875,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 180 172,03

2 060 172,03

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	8 033	176,00	1 413 808,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов				399,88
Итого:					1 414 207,88

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	144	1	2 500,00	360 000,00
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	900,00	900,00
3	Санитарно-гигиеническое обучение	51	1	1 066,67	54 400,17
4	Предварительный медицинский осмотр	25	1	2 039,00	50 975,00
5	Санитарно-гигиеническое обучение	25	1	1 102,00	27 550,00
6	Санитарно-гигиеническое обучение	57	1	637,00	36 309,00
7	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	1	1	2 500,00	2 500,00
8	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	1	1	3 000,00	3 000,00
Итого:					535 634,17

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	1 267,98	1 267,98
Итого:			1 267,98	

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации	8	15 000,00	120 000,00
Итого:			120 000,00	

КОСГУ: 227
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 100,00
 1 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

23 536 593,34
 23 536 593,34

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Барабан "Единение"	шт	2	35 000,00	70 000,00
2	Детский перкуSSIONный барабан	шт	2	28 200,00	56 400,00
3	Барабан Конго	шт	2	25 800,00	51 600,00
4	Детский наполный том, 7,5' x 10'	шт	2	10 500,00	21 000,00
5	Сборный барабан	шт	2	23 800,00	47 600,00
6	Дарбука Диаметр - 25 см, основание 15 см Оболочка Acousticon, головка Fiberskyn, цвет: тропический лес	шт	1	15 000,00	15 000,00
7	Барабан Океан	шт	1	15 314,75	15 314,75
8	Ручная перкуссия Каркасный барабан в форме леденца для детей от 3х лет	шт	3	10 000,00	30 000,00
9	Тарелки, набор "Башня"	шт	2	22 800,00	45 600,00
10	Тарелки 25 см, с палочкой	шт	2	17 500,00	35 000,00
11	Тарелка на стойке	шт	2	21 000,00	42 000,00
12	Портативная система звукоусиления STAGEPAS600BT2M	шт	1	90 000,00	90 000,00
Итого:					519 514,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Сенсорный комплект №1 Комплект для развития сенсорных способностей. В комплекте: 20 тактильных квадратов (10 пар), мешочек для хранения. Размер 1 квадрата примерно 6 см.	набор	12	8 370,00	100 440,00
2	Комплект кинезио мастер Комплект для занятий на балансировочной доске Бильгоу и баланс бордах.	компл.	20	5 930,00	118 600,00
3	Мини балансир с рисунком "Стопы"	шт.	20	1 815,00	36 300,00
4	Полный набор Рекомендуемый возраст от 3 лет	набор	20	18 070,00	361 400,00
5	Суперкомплект Нейровосьмерок Рекомендуемый возраст от 3 лет. Материал дерево	компл.	20	10 630,00	212 600,00
6	Логоритм Рекомендуемый возраст от 5 лет. Количество элементов: более 160 шт. Материал: дерево. Размер: 40x60x10 см.	компл.	18	9 555,00	171 990,00
7	Комплект кинезио мячей	компл.	20	3 135,00	62 700,00
8	Мешочки сенсорные «Найди пару»	набор	20	3 070,00	61 400,00
9	Набор сенсомоторных труб, труба «Триси-греми» и другое	шт.	10	116 140,00	1 161 400,00
10	Базовый набор Нумирушка для групповых занятий с детьми 5-7 лет	шт.	5	107 110,00	535 550,00
11	Адаптированный музыкальный набор	шт.	5	413 333,33	2 066 666,65
12	Звуковая панель	шт.	7	101 025,00	707 175,00
13	Музыкальная улитка	шт.	7	66 155,00	463 085,00
14	Текстурированная карусель Игровой модуль с 6 съемными клавишами.	шт.	15	85 540,00	1 283 100,00
15	Учебно наглядные наборы Наборы предназначены для: Предметно-игровых действий Восприятия формы, величины, цвета	комплект	2	50 116,22	100 232,44
16	Набор методических материалов «Сказки» предназначен для формирования умений воспринимать сказку, отличать сказку от других литературных форм (рассказов, стихотворений), анализировать содержание сказки. Для занятий с детьми среднего и старшего дошкольного возраста	комплект	10	21 000,00	210 000,00
17	Учебно наглядное оборудование Ребёнок видит одновременно своё отражение и волшебный мир, в котором живут сказочные персонажи. Они сопровождают ребёнка по зеркальному миру, дают задания и помогают их выполнить	шт.	1	363 894,25	363 894,25
18	Учебно наглядные наборы Набор для развития предметно-игровых действий Восприятия формы, величины, цвета	шт.	6	90 000,00	540 000,00
19	Развивающая игрушка "Собачка"	шт.	20	9 995,00	199 900,00
20	Игрушка развивающая "Павлин"	шт.	10	6 145,00	61 450,00
21	Набор инструментов в чемоданчике	шт.	30	10 150,00	304 500,00
22	Игрушка-конструктор "Роботы"	шт.	30	10 150,00	304 500,00

23	Конструктор магнитный "Вертолет"	шт.	31	5 225,00	161 975,00
24	Конструктор магнитный "Ракета"	шт.	30	6 145,00	184 350,00
25	Каталка 3 Рекомендуемый возраст: от 3 лет. При движении, глаза у хамелеона вращаются, а тело двигается.	шт.	21	4 300,00	90 300,00
26	Каталка 4 Рекомендуемый возраст: от 3 лет. Голова собачки кивает при прикосновении	шт.	10	5 685,00	56 850,00
27	Набор игровой 1 Рекомендуемый возраст: от 3 лет. Кофемашина деревянная. Вместе с ней в упаковке идет 14 аксессуаров	шт.	20	8 765,00	175 300,00
28	Набор игровой 2 Рекомендуемый возраст: от 3 лет. В комплекте: - кухонный комбайн с венчиком - миска, лопатка	шт.	20	7 685,00	153 700,00
29	Набор игровой 3 Рекомендуемый возраст: от 3 лет. В состав набора 14 аксессуаров	шт.	13	7 685,00	99 905,00
30	Времена года магнитная игра	шт.	17	5 229,41	88 899,97
31	"Космос" магнитная игра	шт.	20	5 070,00	101 400,00
32	"Девочки в одеждах" В наборе: - 46 картонных элементов с магнитным слоем	шт.	20	5 225,00	104 500,00
33	"Мозаика в геометрии" магнитная игра	шт.	20	5 225,00	104 500,00
34	Набор магнитов «Ферма»	шт.	30	3 990,00	119 700,00
35	Музыкальная игрушка 1	шт.	30	2 915,00	87 450,00
36	Музыкальная игрушка 2	шт.	30	1 835,00	55 050,00
37	Музыкальная игрушка 4	шт.	30	3 220,00	96 600,00
38	Музыкальная игрушка 5	шт.	30	2 076,47	62 294,10
39	Набор пирамидок 1	шт.	30	7 225,00	216 750,00
40	Набор пирамидок 3	шт.	17	5 840,00	99 280,00
41	Сортер "Формы" со звуками	шт.	30	6 610,00	198 300,00
42	Сортер объемный "Лесные зверята"	шт.	30	8 161,76	244 852,80
43	Поезд на магнитах с деревянным	шт.	30	4 605,00	138 150,00
44	Игрушка "Смартфон" музыкальная	шт.	30	4 145,00	124 350,00
45	Игрушка "Фотокамера"	шт.	30	904,41	27 132,30
46	Мемори "Моя Россия" в деревянной коробочке. В комплекте 48 фишек (24 пары), на которые с помощью УФ-печати нанесены красочные изображения. Это набор с изображениями	шт.	30	4 950,00	148 500,00
47	Мемори "Мир животных" в деревянной коробочке	шт.	30	2 460,00	73 800,00
48	Мемори "Цветная геометрия"	шт.	30	2 460,00	73 800,00
49	Настольная игра "Магистрالی"	шт.	30	5 584,50	167 535,00
50	Игрушка-трасса для шариков	шт.	15	12 000,00	180 000,00
51	Игрушка "Кит" с шариками	шт.	15	20 005,00	300 075,00
52	Игрушка-трасса для шариков со светом и звуком	шт.	10	20 005,00	200 050,00
53	Игровой набор "Поезд с животными"	шт.	12	16 775,00	201 300,00
54	Набор игровой "Касса" со сканером и аксессуарами	шт.	12	15 385,00	184 620,00
55	Руль со звуковыми эффектами и подсветкой	шт.	8	11 690,00	93 520,00
56	Юла "Прыгающие шарики"	шт.	10	3 530,00	35 300,00
57	Набор игровой медицинский	шт.	10	9 995,00	99 950,00
58	Набор игровой "Ветеринарный"	шт.	10	13 840,00	138 400,00
59	Автобус школьный с пассажирами	шт.	10	9 225,00	92 250,00
60	Машина пожарная с подъемником	шт.	10	9 225,00	92 250,00
61	Игрушка-конструктор "Кран"	шт.	12	8 765,00	105 180,00
62	Игрушка-конструктор "Самолёт"	шт.	15	8 765,00	131 475,00
63	Самолет Материал: пластик	шт.	20	5 225,00	104 500,00
64	Игрушка музыкальная "Ягушка"	шт.	17	13 695,00	232 815,00
65	Игрушка музыкальная мини "Гитара"	шт.	12	6 455,00	77 460,00
66	Конструктор игольчатый "Путешествие в джунглях"	шт.	10	13 845,00	138 450,00
67	Конструктор игольчатый "Путешествие в джунглях"	шт.	12	9 225,00	110 700,00
68	Конструктор игольчатый: 85 деталей; в чемоданчике	шт.	10	7 685,00	76 850,00
69	Набор игрушек для игры с водой "Кораблик"	шт.	20	10 765,00	215 300,00
70	Набор игрушек для игры с водой "Морское приключение"	шт.	20	6 145,00	122 900,00
71	Конструктор мягкий	шт.	10	9 535,00	95 350,00

72	Набор игровой для песка в сумке	шт.	50	9 225,00	461 250,00
73	Лопатка и грабли детские	шт.	150	910,00	136 500,00
74	Тележка с игровым набором для песка; синяя	шт.	30	8 610,00	258 300,00
75	Игровая мельница для песка и воды	шт.	50	7 070,00	353 500,00
76	Кинетический песок "Волшебный песок", микс 5 цветов, 750 гр.	шт.	200	491,00	98 200,00
77	МИКС 3 по 1 кг, ТМ "Космический песок", песочный, красный, желтый, пластичный, + форм, пес-ца, 3кг	шт.	200	295,00	59 000,00
78	Набор формочек "Цифры"	шт.	50	360,00	18 000,00
79	Набор формочек "Подводный мир"	шт.	50	360,00	18 000,00
80	Набор формочек "Динозавр"	шт.	50	420,00	21 000,00
81	Набор формочек "Морские животные"	шт.	50	220,00	11 000,00
82	Пособие "Артикуляционная гимнастика"	шт.	10	4 840,00	48 400,00
83	Сенсорная коробочка Как играть: подбирать текстуру на глаз, подбирать текстуру на ощупь; положить квадратик в коробочку, ощупывать на верхней панели материалы и искать такой же внутри коробочки; добавлять в игру разные тематики: формы, животных.Материал: дерево	шт.	10	5 325,00	53 250,00
84	Информационный модуль с ящиками для хранения	шт.	15	15 000,00	225 000,00
85	Информационный модуль с ящиками для хранения	шт.	20	15 000,00	300 000,00
86	Информационный модуль с ящиками для хранения	шт.	30	15 000,00	450 000,00
87	Игровой планшет счёт	набор	15	3 005,00	45 075,00
88	Детская игровая тележка-каталка Пит-стоп с набором инструментов	шт.	5	1 385,00	6 925,00
89	Кухня детская. Игровая тележка-каталка с набором посуды (желтая).	шт.	5	9 870,00	49 350,00
90	Игровой стульчик для кормления (белый)	шт.	5	3 810,00	19 050,00
91	Многофункциональный комплект (белый) Рекомендуемый размер пупса не более 45 см. Размер: 42x45x25,5 см. Материал: дерево, текстиль. Возрастная группа: от 3 лет.	шт.	12	74 940,00	899 280,00
92	Игровой тренажер "Бабочки" Состав: рамка, 2 ножки; 3 бабочки; нитка. Размер: 35x25 см. Материал: дерево	набор	15	24 520,00	367 800,00
93	Логопедический лабиринт "Гачка" Состав: планшет с лабиринтом; шарики; трубочки. Материал: дерево.	набор	15	2 905,00	43 575,00
94	Лабиринт для дыхательных упражнений Суть игры заключается в том, что ребенку необходимо прогнать мячик по лабиринту и загнать его в лунку при помощи трубочки. Материал: дерево.	набор	15	2 905,00	43 575,00
95	Логопедический футбол Игра предназначена для развития речевого дыхания у детей. Состав: игровое поле; трубочки; шарики. Материал: дерево.	набор	15	2 420,00	36 300,00
96	Планшет слоги планшет; набор букв, выделенные в гласные и согласные; инструкция	набор	15	3 005,00	45 075,00
97	Игровые дорожки 4 дорожки: 30x8 см., 20x8 см., 15x8 см., 10x8 см.; 4 мягких и 4 твердых шарика пинг-понг диаметром 2 см., 5 см., 4 см. Материал: дерево	набор	15	3 005,00	45 075,00
98	"Состав числа" с окошком Пособие для обучения счету.	набор	10	350,00	3 500,00
99	Игровой планшет и фишки с изображением предметов	комплект	10	10 940,00	109 400,00
100	Коврик ПДД Изображение (на зеленом фоне изображены жилые многоэтажные дома, музей, зоопарк, фонтан, лесной парк, грузовые и легковые автомобили, школа, цирк, деревья, между всеми этими городскими постройками идет автомобильная дорога с пешеходными дорожками и разметкой для автомобильного потока	шт.	16	20 833,33	333 333,28
101	Игровой коврики (покрытие "Зиг-Заг Твист" без подложки, рулон 1,15*10 м, высота 4,5 мм)	шт.	40	68 689,07	2 747 562,80
Итого:					23 017 078,59

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

КОСГУ: 346 3 362 161,04

Код субсидии: 2.4.0001.0000 177 461,04

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 177 461,04

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	177 461,04
Итого:		177 461,04

Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 184 700,00

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	Гуашь 8 цветов	шт	250	250,00	62 500,00
2	Гуашь 16 цветов	шт	250	380,00	95 000,00

3	Фломастеры (12 штук в упаковке)	упак	600	220,00	132 000,00
4	Акварель (8 цветов)	шт	500	287,00	143 500,00
5	Клей ПВА	шт	200	55,00	11 000,00
6	Клей карандаш 40 гр. 9в комплекте 4 шт)	шт	300	435,00	130 500,00
7	Цветные карандаши	шт	250	204,00	51 000,00
8	Раскраска для девочек	шт	200	90,00	18 000,00
9	Раскраска для мальчиков	шт	200	90,00	18 000,00
Итого:					661 500,00

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	Картридж Для принтера Kyocera ECOSYS M2535 dn	шт	10	5 500,00	55 000,00
2	Картридж Для принтера Epson WorkForce Pro WF-C5290DW, WF-C5790DWF	шт	14	9 365,00	131 110,00
3	Картридж Для принтера Xerox WorkCentre 3345DNI	шт	15	10 212,00	153 180,00
4	Картридж Картридж Для принтера Xerox VersaLink B7025	шт	10	10 500,00	105 000,00
5	Картридж Картридж Для принтера Samsung Xpress C460W	шт	12	5 500,00	66 000,00
6	Картридж Для принтера Kyocera ECOSYS M2040 dn.	шт	12	4 800,00	57 600,00
7	Картридж Для принтера Kyocera ECOSYS M2735 dn.	шт	12	4 800,00	57 600,00
8	Картридж Для принтера МФУ Samsung SL-M4070FR MFP.	шт	11	10 200,00	112 200,00
9	Картридж Для принтера МФУ Samsung SL-M4070FR MFP.	шт	11	10 210,00	112 310,00
Итого:					850 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет к УМК «Дары Фребеля»	компл	115	1 800,00	207 000,00
2	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК «Дары Фребеля»	компл	40	1 800,00	72 000,00
3	Комплект Учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл	140	1 800,00	252 000,00
4	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	компл	100	1 800,00	180 000,00
5	Комплект учебно-методического раздаточного материала Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу" к УМК «Дары Фребеля»	компл	85	1 800,00	153 000,00
6	Учебное пособие «Моя Югра. Край, в котором я живу»	компл	280	830,00	232 400,00
7	Учебное наглядное пособие «Моя Югра. Знаю, умею, учусь»	компл	280	760,00	212 800,00
8	Динамическое пособие Блокнот со шнурком. Животные и растения Югры. Серия: Край, в котором я живу	компл	280	350,00	98 000,00
9	Комплект динамических пособий (6 пособий) Динамическое пособие Веер.	компл	280	950,00	266 000,00
Итого:					1 673 200,00

КОСГУ: 342

1 448 335,55

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 448 335,55

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 448 335,55

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	1 448 335,55
Итого:		1 448 335,55

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

И.Н. Григурко

Е.В. Демина

И.Р. Валиева

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

Остаток на 01.01.2023г. 6 487 523,22
 Остаток на 01.01.2023г. 685 469,97
 Остаток средств местного бюджета 685 469,97

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 5 802 053,25

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): 6 134 270,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 4 352 053,25

КОСГУ: 211 4 252 053,25

Код субсидии : 2.4.0001.0101 4 252 053,25

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Фонд заработной платы в год	4 252 053,25
Итого:	4 252 053,25

КОСГУ: 266 100 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0101 100 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	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: 112 382 217,12

КОСГУ: 214 382 217,12

Код субсидии: 2.4.0001.0010 382 217,12

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	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	382 217,12
Итого:		382 217,12

КВР: 119 1 400 000,00

КОСГУ: 213 1 400 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.0101 1 400 000,00

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	1 400 000,00
Итого:		1 400 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50 000,00

КВР: 321 50 000,00

КОСГУ: 264 50 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.0101 50 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Расходы на выплату выходного пособия в связи с сокращением	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

303 252,85

КВР 244

176 649,72

КОСГУ: 223

5 568,60

Код субсидии: 2.4.0001.0010

5 568,60

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	5 568,60
Итого:		5 568,60

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

КОСГУ: 225

161 818,32

Код субсидии: 2.4.0001.0010

161 818,32

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Механизированная уборка территории от снега	161 818,32
Итого:		161 818,32

КОСГУ: 226

9 262,80

Код субсидии: 2.001.0010

9 262,80

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	9 262,80
Итого:		9 262,80

КВР 247

126 603,13

КОСГУ: 223

126 603,13

Код субсидии: 2.4.0001.0010

126 603,13

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	126 603,13
Итого:		126 603,13

Заведующий МБДОУ

Н.Н. Григурко

Заместитель заведующего по АХР

Е.В. Демина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

И.Р. Валиева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023год
МБДОУ № 48 "Росток"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	146 391,35
Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	87 817,35
Расходы на приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны	58 574,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 87 817,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 67 448,04

КОСГУ: 211

Код субсидии : 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

67 448,04

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 620,67
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	67 448,04
Итого	67 448,04

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 20 369,31

КОСГУ: 213 20 369,31

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

20 369,31

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	20 369,31
Итого:		20 369,31

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 58 574,00

КВР 244 58 574,00

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

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

КОСГУ: 226 58 574,00

Код субсидии: 2.5.0309.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

58 574,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны ул. Показаньева, 6/1	1	58 574,00	58 574,00
Итого				58 574,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.Н. Григурко

Е.В. Демина

И.Р.Валиева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ № 48 "Росток"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

18 963 731,08

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

11 328 531,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

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	458	186	25	2 129 700	2 129 700,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	358	211	121	9 198 831	9 198 831,00
Итого					11 328 531,00

Остаток средств на 01.01.2023г.

517 969,52

Доходы текущего года, всего

11 846 500,52

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

6 916 896,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000 - 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"	10	8	329,00	8	8	1 684 480,00
"Цветные ладошки"	7	8	329,00	4	8	589 568,00
"Лесенка успеха"	7	8	329,00	8	8	1 179 136,00
"Я сделаю это сам"	7	8	329,00	8	8	1 179 136,00
"Английский с удовольствием"	7	8	329,00	4	8	589 568,00
"Ритмика с элементами танца"	7	8	329,00	4	8	589 568,00
"Учусь говорить красиво"	7	7	329,00	4	8	515 872,00
"Капельки"	7	8	329,00	4	8	589 568,00
Итого						6 916 896,00

2.1.2.201.0000000000 - Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Остаток средств на 01.01.2023г.

194 619,85

Доходы текущего года, всего

7 111 515,85

2-1-2-910-0000000000 "Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества"

429,72

Остаток средств на 01.01.2023г.

2-1-2-908-0000000000 "Доходы от сдачи в аренду имущества"

1 607,63

Остаток средств на 01.01.2023г.

2.1.2.220.0000000000 "Доходы за счет безвозмездных поступлений и пожертвований"

3 677,36

Остаток средств на 01.01.2023г.

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

2 223 174,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 684 619,85

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 684 619,85

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 684 619,85

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	100 000,00
Фонд заработной платы в год	1 200 000,00
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	110 000,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	274 619,85
Итого	1 684 619,85

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

538 554,89

КВР: 119**538 554,89****КОСГУ: 213****538 554,89**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

538 554,89**Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	538 554,89
Итого:		538 554,89

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):**16 740 556,34****КВР 247****3 205 714,71****КОСГУ: 223****3 205 714,71**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 200 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	1 900 000,00
2	Услуги по теплоснабжению	900 000,00
3	Услуги горячего водоснабжения	400 000,00
Итого:		3 200 000,00

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

3 677,36

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	3 677,36
Итого:		3 677,36

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000

1 607,63

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

Отраслевой код: 2.2.910.00000000000

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**13 534 841,63****КОСГУ: 223****370 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

370 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	270 000,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов	100 000,00
Итого:		370 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:**КОСГУ: 225****1 035 619,93**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 035 619,93**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	55 000,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	22 560,00
3	Лабораторное исследование бассейна	86 631,64
4	Зимнее содержание	529 717,68
5	Техническое обслуживание бассейна	73 392,93
6	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	108 000,00
7	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	100 000,00
8	Лабораторное исследование пищеблока	35 117,68
9	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматического закрывания (открывания) ворот	25 200,00
Итого:		1 035 619,93

КОСГУ: 226**369 759,18**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

282 721,18**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проходов в год	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги повышения квалификации	4	1	2 500,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	60 000,00
2	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка КЗ	721,18
3	Прохождение периодического медицинского осмотра	200 000,00
4	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	12 000,00
Итого:		272 721,18

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

87 038,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	81 003,93
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка КЗ	1 234,07
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	4 800,00
Итого:	87 038,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

517 969,52

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

517 969,52

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кровать детская	шт	25	20 000,00	500 000,00
2	Кровать детская	шт	1	17 969,52	17 969,52
Итого:					517 969,52

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

10 253 493,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

10 253 493,00

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	10 253 493,00
Итого:		10 253 493,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 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 постельного белья	шт	200	1 000,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

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

КОСГУ: 346

788 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

788 000,00

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	500	500,00	250 000,00
2	Мыло хозяйственное, 200 гр.	шт	100	100,00	10 000,00
3	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	430	100,00	43 000,00
4	Таблетки для посудомоечной машины	шт	25	700,00	17 500,00
Итого:					320 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение санитарно гигиенических изделий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Изделия санитарно - гигиенического назначения	90 000,00
Итого:		90 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	50 000,00
Итого:		50 000,00

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	3 500,00	70 000,00
2	Кастриоля	шт	15	2 500,00	37 500,00
3	Ковш	шт	50	500,00	25 000,00
4	Ложка гарнирная	шт	500	100,00	50 000,00
Итого:					182 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	120 000,00
2	Песок для детской площадки	25 000,00
Итого:		145 000,00

Заведующий МБДОУ

Н.Н. Григурко

Заместитель заведующего по АХР

Е.В. Демина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

И.Р. Валиева