



О.Ю. Никифорова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г
(и плановый период 2022-2023 гг.)
от "24" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №14 "Брусничка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	9.417.633,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	000	177.750.217,72	172.103.035,40	172.446.49,06	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000	120	10.547,01	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	0000000000	000	120	10.547,01	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	130	172.398.768,73	171.991.351,41	172.373.165,07	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000	130	158.804.480,15	153.396.459,41	153.778.273,07	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	130	13.594.288,58	18.594.892,00	18.594.892,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	000	140	49.844,30	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	0000000000	000	140	49.844,30	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	150	3.177.710,71	111.683,99	73.283,99	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	150	3.177.710,71	111.683,99	73.283,99	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	000	000	2.113.346,97	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000	000	2.113.346,97	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000	510	2.113.346,97	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	000	187.166.220,16	172.103.035,40	172.446.49,06	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	000	138.033.257,63	136.757.372,17	138.044.38,33	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	000	103.069.401,94	104.644.053,93	105.985.664,49	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	000	38.321,10	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	266	000	866.441,01	650.000,00	650.000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	000	24.825,00	22.311,31	21.165,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	000	2.890.042,00	1.392.233,16	1.344.700,68	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	000	2.403,67	1.105,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	000	31.141.822,91	30.047.668,77	30.042.708,16	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	000	31.122.803,31	30.040.930,76	30.035.044,93	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	266	000	11.542,31	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	267	000	7.477,29	6.738,01	6.403,23	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	000	7.528,44	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	000	7.528,44	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	000	7.528,44	0,00	0,00	0,00
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	000	1.723.282,96	411.268,24	2.341.371,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	000	1.716.861,00	401.268,24	2.331.371,00	0,00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	291	000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	000	421,96	2.000,00	2.000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	297	000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	0000000000	000	000	47.402.151,13	34.934.394,99	32.060.339,73	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	000	18.482.554,21	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	345	000	3.092.053,85	2.419.530,17	2.419.530,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	000	1.342.567,68	1.511.763,25	1.502.663,25	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	000	3.161.823,37	5.796.963,76	2.777.735,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	342	000	14.769.499,39	16.012.978,00	16.012.978,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	345	000	17.940,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	000	78.888,64	80.027,28	62.027,28	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	000	2.022.849,45	2.484.941,83	5.885.105,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	000	4.433.994,54	3.228.190,70	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	100	-1.631,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добычу полезных ископаемых	3020	180	0000000000	000	180	-1.631,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х	47 402 151,13	34 934 394,99	32 060 539,72	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	2020	х	17 219 592,95	20 238 130,57	75 000,00	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	2020	х	30 182 558,18	14 696 264,42	31 985 539,72	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	х	20 712 721,80	9 603 367,15	15 519 908,12	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	20 712 721,80	9 603 367,15	15 519 908,12	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	х	3 055 675,30	52 000,00	13 600,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	3 055 675,30	52 000,00	13 600,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	х	6 414 160,88	5 040 897,27	16 452 031,6	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х	6 414 160,88	5 040 897,27	16 452 031,6	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	30 182 558,18	14 696 264,42	31 985 539,72	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	30 182 558,18	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	14 696 264,42	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	31 985 539,72	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Е.В. Соловьева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

Согласовано

Директор департамента образования

И.П. Замятин

« » 2021 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

« » 2021 г.

Согласовано

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

Т.А. Мишкевич

« » 2021 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ № 14 "Брусничка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания **158.804.480,15**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета **14.899.774,62**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенции 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 **143.904.705,53**

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенции 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 **2.113.346,97**

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): **129.573.208,54**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **98.496.629,47**

КОСГУ: 211 **97.780.188,46**

Код субсидии: 2.001.2101 **97.780.188,46**

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	6.027.119,51
2	Фонд заработной платы в год	84.379.673,17
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6.585.802,29
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5.320.000,00
5	Возврат ДЗ	1.494.713,00
Итого:		97.780.188,46

КОСГУ: 266 **716.441,01**

Код субсидии: 2.001.2101 **716.441,01**

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	1132,88	4	125	566.441,01
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	50	10	150.000,00
Итого:					716.441,01

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

КВР: 112

1.567.608,24

КОСГУ: 214

1.540.379,57

Код субсидии: 2.001.0000

1.540.379,57

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	19.305,95	79	1.525.170,05
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	15.209,52	1	15.209,52
Итого:				1.540.379,57

КОСГУ: 266

2.403,67

Код субсидии: 2.001.0000

2.403,67

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	2	12	85,00	2.040,00
2	Расходы на компенсацию	1	4	85,00	340,00
3	Расходы на компенсацию	1	1	23,67	23,67
Итого:					2.403,67

КОСГУ: 267

24.825,00

Код субсидии: 2.001.0000

24.825,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	24.825,00
Итого:		24.825,00

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

29.508.970,83

КОСГУ: 213

29.501.493,54

Код субсидии: 2.001.2101

29.328.918,14

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	28.715.090,05
2	Начисления на фонд оплаты труда ДЗ	613.828,09
Итого:		29.328.918,14

Код субсидии: 2.001.0000

172.575,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	172.575,40
Итого:		172.575,40

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

7.477,29

7.477,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	7.477,29
Итого:		7.477,29

7.528,44

КВР 321

КОСГУ: 264

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

7.528,44

7.528,44

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Выплата социальных пособий	2.722,56
2	Возврат ДЗ	4.805,88
Итого:		7.528,44

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

1.716.861,00

1.716.861,00

КВР 851

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1.716.861,00

1.716.861,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	204.009.375,00	0,8	1.632.075,00
2	Уплата налога на имущество	3.852.909,09	2,2	84.786,00
Итого:				1.716.861,00

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

29.620.229,14

КВР 247

3.900.289,81

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

3.900.289,81

3.900.289,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	1.589.3126	1.802,36	2.864.513,46
2	Услуги по электроснабжению	165.195,59	6,27	1.035.776,35
Итого:				3.900.289,81

КВР 244

25.719.939,33

КОСГУ: 221

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

78.878,64

78.878,64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Код-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
ул. Островского, 36					
1	Абонентская плата за основные телефоны	2	12	336,00	8.064,00
2	Абонентская плата за основные телефоны	2	12	192,00	4.608,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	1	12	211,20	2.534,40
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	2	12	684,00	16.416,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения		12	586,08	7.032,96

ул. Пушкина, 11					
6	Абонентская плата за основные телефоны	4	12	358,80	17.222,40
7	Абонентская плата за основные телефоны	1	12	1.196,13	14.353,56
8	Предоставление внутризонового телефонного соединения		12	189,00	2.268,00
9	Оплата междугородней связи				6.379,32
Итого:					78.878,64

1.957.298,19

1.957.298,19

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов				
1	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на тепловую энергию)	293,60	1802,36	529.172,90
2	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	1.402,41	47,95	67.245,56
3	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на тепловую энергию)	167,14	1802,36	301.246,45
4	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	1.215,00	49,63	60.300,45
5	Услуги холодного водоснабжения		3.026,648	47,95	145.127,77
6	Услуги холодного водоснабжения		3.025,00	49,63	150.130,75
7	Услуги водоотведения		3.025,00	52,1	157.602,50
8	Услуги водоотведения		3.025,00	53,29	161.202,25
9	Энергосбережение				69.591,90
				Итого:	1.641.620,53

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

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 коммунальных отходов	263,99922	704,99	186.116,81
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	173,70198	745,88	129.560,85
Итого:				315.677,66

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1.215.924,95

1.215.924,95

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию огнезащитителей:				
№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание огнезащитителей ОП-4	78	180,00	14.040,00
2	Техническое обслуживание огнезащитителей ОП-10	2	270,00	540,00
			Итого:	14.580,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

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	4.100,00	0,18	8	5.904,00
2	Дезинсекция	4.100,00	0,20	8	6.560,00
3	Дератизация	4.100,00	0,27	4	4.428,00
4	Дезинсекция	4.100,00	0,21	4	3.444,00
Итого:					20.336,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	13.750,00	55.000,00
				Итого:	55.000,00

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	12	3.000,00	36.000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	3.000,00	36.000,00
				Итого:	72.000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	435,00	9.570,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов (для инвалидов-колясочников)	2	12	750,00	18.000,00
Итого:					27.570,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту системы охранной сигнализации:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	2	3	3.000,00	18.000,00
Итого:					18.000,00

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.
ул. Пушкина, 11					
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	4	12	166,32	7.983,36
2	Техническое обслуживание учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)	1	12	483,12	5.797,44
ул. Островского, 36					
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	5	12	166,32	9.979,20
Итого:					23.760,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	2	12	683,32	16.399,68
Итого:					16.399,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	4.500,00	108.000,00
Итого:					108.000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	1.500,00	36.000,00
Итого:					36.000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по огнезащитной обработке ковров	19.980,00
Итого:		19.980,00

Обоснования (расчеты) расходов на оказание услуги по перемотке пожарных рукавов:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по перемотке пожарных рукавов	10.000,00
Итого:		10.000,00

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	2.453,00	12,61	3	92.790,90
2	Сбивание сосулек с кровли	460.000	23,94	4	44.049,60
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3.016,00	5,04	12	182.407,68
Итого:					319.254,27

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по выполнению ремонтных работ:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Замена и установка противопожарных дверей	224.000,00
Итого:		224.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по эксплуатационному испытанию пожарных лестниц:

№ п/п	Наименование показателя	Количество пожарных лестниц, подлежащих эксплуатационному испытанию, шт.	Стоимость эксплуатационного испытания одной пожарной лестницы, руб.	Сумма, руб.
1	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	8	4.700,00	37.600,00
Итого:				37.600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки	190	5,50	1.045,00
Итого:				1.045,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	8.850,00	212.400,00
Итого:					212.400,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1.707.984,09

1.483.425,10

Обоснования (расчеты) расходов охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	8.050,00	192.720,00
Итого:					192.720,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	10	40.593,94	81.187,80
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	1	40.593,90	81.187,80
Итого:					893.066,60

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление в пользование сайта www.derkin-club.ru	12	1.000,00	12.000,00
2	Пожарная декларация	1	90.000,00	90.000,00
3	Изготовление технического паспорта здания	2	18.000,00	36.000,00
4	Изготовление технического плана на нежилое здание	2	19.000,00	38.000,00
Итого:				176.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на проведение периодического медицинского осмотра, санитарно-гигиеническое обучение:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	2	1	116,04	232,08
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	71	1	190,00	13.490,00
3	Прохождение периодического медицинского осмотра	74	1	230,00	17.020,00
4	Прохождение периодического медицинского осмотра	42	1	463,25	19.456,50
5	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	463,50	463,50
6	Прохождение периодического медицинского осмотра	14	1	463,48	6.488,72
7	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	150,02	150,02

8	Прохождение психиатрического освидетельствования	21	1	600,00	12.600,00
9	Прохождение психиатрического освидетельствования	2	1	750,00	1.500,00
10	Прохождение психиатрического освидетельствования	15	1	1.500,00	22.500,00
11	Санитарно-гигиеническое обучение	15	1	1.102,00	16.530,00
12	Санитарно-гигиеническое обучение	73	1	636,00	46.428,00
13	Предварительный медицинский осмотр	5	1	300,00	1.500,00
14	Предварительный медицинский осмотр	10	1	200,00	2.000,00
15	Предварительный медицинский осмотр	1	1	222,68	222,68
16	Предварительный медицинский осмотр	20	1	839,50	16.790,00
17	Проведение лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии	12	1	1.990,00	23.880,00
				Итого:	201.251,50

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

Обоснования (расчеты) расходов на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, лабораторные исследования.				
№ п/п	Наименование показателя	Код-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	9.000,00	18.000,00
			Итого:	18.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:				
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Контрактная система в сфере закупок"	1	1 190,00	1 190,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	3	399,00	1 197,00
			Итого	2 387,00

Код субсидии : 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

224.558,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по обучению педагогических работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
1	Повышение квалификации	11	9.050,00	72	99.550,00
2	Повышение квалификации	1	5.009,00	72	5.009,00
				Итого	104.559,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:			
№ п/п	Наименование расходов		Сумма в год, руб.
1	Приобретение неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения «МЭО- Детский сад»		119.999,99
		Итого	119.999,99

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСТУ: 310

15.531.697,41

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

79.900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение системы контроля доступа:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Система контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	шт	1	79.900,00	79.900,00
				Итого	79.900,00

15.451.797,41

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аудиосистемы:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аудиосистема Sony MHC-V02	шт	3	14.100,00	42.300,00
2	Аудиосистема Sony MHC-V02	шт	1	14.289,00	14.289,00
				Итого	56.589,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационных наборов и народных промыслов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Демонстрационный набор Тематика: городская роспись Состав набора: Шаблон в виде разделочной доски - 1 шт. Формат шаблона (Ш*Д) - 28*38 см. Шаблон в виде бочонка - 1 шт. Формат шаблона (Ш*Д) - 28*38 см. Количество элементов - 40 шт.	набор	3	4.000,00	12.000,00

2	Демонстрационный набор Тематика: холмогорская роспись Состав набора: Шаблон в виде матрешки - 1 шт. Формат шаблона (Ш*Д) - 28*44 см. Количество элементов - 30 шт.	набор	3	4.000,00	12.000,00
3	Демонстрационный набор Тематика: гжельская роспись Состав набора: Шаблон в виде вазы - 1 шт. Формат шаблона (Ш*Д) - 25*50 см. Шаблон в виде блюда - 1 шт. Диаметр шаблона - 27 см. Количество элементов - 30 шт.	набор	3	4.000,00	12.000,00
4	Демонстрационный набор Тематика: жостовская роспись Состав набора: Шаблон в виде подноса - 2 шт. Формат шаблона (Ш*Д) - 28*38 см. Количество элементов - 36 шт.	набор	3	4.000,00	12.000,00
5	Погремушка-матрешка Роспись - горюдская, ручная	шт	60	300,00	18.000,00
6	Матрешка Количество матрешек - 5 шт.	шт	3	450,00	1.350,00
7	Сундук Роспись - межевская, ручная	шт	3	14.925,00	44.775,00
8	Чайный сервиз Роспись - полхов майдан Материал - дерево	набор	3	4.500,00	13.500,00
				Итого:	125.625,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрушек, игровых наборов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость, за ед., руб	Сумма, руб
1	Игровой комплект №1 Комплект предназначен для детей от 4 лет для занятий по развитию пространственного, логического, критического, математического мышления без применения компьютера и мобильных устройств. В процессе использования данного комплекта развивается воображение и творческое мышление в увлекательной игровой форме. Набор состоит из: 1. Matata Lab Pro Set - 3шт (в составе роботы, управляющие башни, игровые поля, блоки программирования и многое другое). Управляющие башни и роботы оснащены аккумуляторами, которые заряжаются через интерфейс USB (5 Вольт). 2. Набор силиконовых чехлов для робота (3 чехла). 3. Методические рекомендации.	шт	1	246.139,90	246.139,90
2	Игровой комплект №2 Состав: STEM-лаборатория. Наука STEM-лаборатория. Технологии. Лаборатория кодирования STEM-лаборатория. Инжиниринг STEM-лаборатория. Математика	шт	1	404.320,00	404.320,00
3	Игровой набор №1 Базовый набор идеально подходит для 1 - 2 детей. Состав: 86 деталей инструкции по сборке 12 моделей и пластиковой коробки - контейнера с ручкой для переноски. Удостоен знака "Spiel gut" («Хорошая игрушка»). Рекомендуемый возраст: 3-6 лет	шт	22	4.894,40	107.676,80
4	Игровой комплект №3 Комплект из 4-х наборов "Программирование с КУБО" представляет собой междисциплинарный учебно-методический ресурс, который не требует использования компьютера. Изучая программирование, ребенок учится делить задачи на составные части и решать их логически. КУБО позволяет детям учиться по мере игры.	шт	6	106.236,00	637.416,00
5	Игровой набор №2 Игрушки развивают логическое мышление, учат основам алгоритмики и программирования без применения компьютера и мобильных устройств. Подойдет для самых юных программистов, т.к. имеет простой функционал и красочные элементы.	шт	12	25.632,00	307.584,00
6	Игровой набор №3 Образовательный STEAM-набор для изучения робототехники и программирования робота на гусеничной платформе с 6 лет, управлению дистанционно с помощью мобильных устройств (по Bluetooth) или работающего автономно по загруженной программе. ПО содержит готовые примеры программ, которые можно с помощью датчиков использовать.	шт	10	18.696,00	186.960,00
7	Игровой набор №4 Образовательный набор LEGO® поможет детям стать уверенными в своих знаниях и умениях, развить у них важнейшие социальные навыки, такие как общение и совместная работа, понимание ролей и обязанностей в обществе.	шт	14	20.536,00	287.504,00
8	Игровой набор №5 Набор «Животные» от LEGO® Education — прекрасный способ познакомиться, познакомиться с удивительным миром животных.	шт	14	11.236,00	157.304,00
9	Игровой набор №6 Набор разноцветных кубиков различных форм предназначен для свободного творческого конструирования.	шт	14	6.080,00	85.120,00
10	Игровой набор №7 Набор — идеальный инструмент не только для воплощения гениальных дизайнерских идей, но и практическая поддержка развития навыков самореализации, командной работы и мелкой моторики.	шт	14	6.724,00	94.136,00
11	Игровой набор №8 Автобус, мусоровоз, фронтальный погрузчик, грузовик с прицепом, фургончик мороженщика — дети узнают, какую работу в городе выполняют эти машины.	шт	14	9.764,00	136.696,00
12	Игровой набор №9 Это решение включает элементы для строительства космического корабля, самолетов, спутников и т. д.	шт	14	13.040,00	182.560,00
13	Игровой набор №10 Симпатичные фигурки животных и различные элементы для оформления декораций позволят малышам познакомиться с жизнью диких животных и устроить для каждого из них подходящее жилище.	шт	14	7.040,00	98.560,00
14	Игровой набор №11 Это решение, прежде всего, подходит для знакомства с наукой и техникой. В его состав входят отвертки, встроены винты и большое количество разнообразных элементов (катушек, крючков, когтей).	шт	14	17.868,00	250.152,00
15	Игровой комплект №4 4 персонажа, разборное дерево, 12*19см, крафт-коробка	шт	23	13.376,00	307.648,00
16	Игрушка-каталка	шт	10	760,00	7.600,00
				Итого:	3.497.376,70

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игровых модулей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой комплекс №1 представляет собой комплект модульных тактильно-развивающих панелей, которые включают в себя набор различных развивающих и декоративных элементов. Модуль-остановка 1 шт. Модуль Дом 1 шт. Модуль забор 1 шт. Модуль асфальт 2 шт. Модуль подушко 2 шт. Модуль облако 1 шт.	шт	4	73.895,83	295.583,32
2	Игровой комплекс №2 представляет собой игровой мобильный модуль с наборами развивающих игр	шт	2	423.545,40	847.090,80
3	Игровой комплекс №3 представляет собой комплекс в виде дорожного катка. Внутри закреплена скамейка со спинкой. Слева, напротив скамейки закреплён руль. Слева и справа от руля расположен вход/выход	шт	1	64.253,25	64.253,25
4	Игровой комплекс №4 представляет собой комплекс в виде бульдозера. Внутри закреплена скамейка со спинкой. Слева, напротив скамейки закреплён руль. Слева и справа от руля расположен вход/выход	шт	4	64.253,25	257.013,00
5	Игровой комплекс №5 представляет собой комплекс в виде вертолета. Внутри закреплена скамейка со спинкой. Слева, напротив скамейки закреплён штурвал. По обе стороны скамейки расположены дверные проемы, под которыми расположены ступеньки	шт	4	83.767,20	335.068,80
6	Игровой комплекс №6 представляет собой комплекс в виде кузова автомобиля. Внутри закреплена скамейка со спинкой. Слева, напротив скамейки закреплён руль. Слева и справа от руля расположен вход/выход	шт	4	84.560,45	338.241,80
7	Игровой комплекс №7 представляет собой комплекс в виде кузова автомобиля. Внутри закреплена скамейка со спинкой. Слева, напротив скамейки закреплён руль. Слева и справа от руля расположен вход/выход	шт	4	61.556,20	246.224,80
8	Игровой комплекс №8 представляет собой комплекс в виде кузова автобуса. Внутри закреплена скамейка со спинкой. Слева, напротив скамейки закреплён руль. Слева и справа от руля расположен вход/выход. В салоне, отделенном от кабины перегородкой закреплены две скамейки со спинками, друг напротив друга. С правой стороны и с торца расположены входы/выходы. Все входы/выходы оснащены поручнями и поручнями	шт	1	265.421,45	265.421,45
9	Игровой комплекс №9 представляет собой комплекс в виде домика с двускатной крышей. В центре установлена перегородка с дверным проемом, разделяющая домик на две части. Два дверных проема, расположены друг напротив друга. По углам закреплены четыре фигурных столбика	шт	4	118.987,50	475.950,00
10	Игровой комплекс №10 представляет собой комплекс состоящий из двух столбов, между которых закреплён шит с нанесенной разметкой Мишень. Предназначен для тренировки меткости	шт	5	31.412,70	157.063,50
11	Игровой комплекс №11. Описание между двух стоек по бокам и двумя планками, расположенных сверху и снизу, закреплён шит. В шите сделаны два прямоугольных отверстия. В первом отверстии закреплены три стяжки, во втором — одна. На стяжках закреплены по четыре кубика. На кубиках изображены цифры и знаки математических примеров. В разных частях шита нанесены математические примеры. Стойка с кубиками предназначена для составления	шт	2	24.749,40	49.498,80
12	Игровой комплекс №12 представляет собой комплекс в виде домика	шт	8	84.147,96	673.183,68
13	Игровой комплекс №13 представляет собой комплекс в виде машины скорой помощи на колесах	шт	1	126.126,75	126.126,75
14	Игровой комплекс №14 представляет собой стойки, на которых закреплена панель с проемами в виде лабиринта	шт	2	61.873,50	123.747,00
15	Игровой комплекс №15 представляет собой тактильную панель с двусторонними шрифтными шрифтами	шт	2	70.821,36	141.642,72
16	Игровой комплекс №16 представляет собой скамейку, спинка которой имеет форму и окрас крокодила	шт	2	17.990,91	35.981,82
17	Игровой комплекс №17 представляет собой скамейку, спинка которой имеет форму и окрас баранка	шт	16	10.756,47	172.103,52
				Итого:	4.604.195,01

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-образовательных комплектов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Образовательный комплект №1 предназначен для формирования и развития у детей хорошего речевого слуха, умения анализировать состав слова и слога, образная связная речь, словарного запаса, правильного грамматического строя языка, чистого звукопроизношения, знакомства с буквами, развития начальных навыков чтения	комплект	2	302.380,50	604.761,00
2	Образовательный комплект №2 предназначен для развития тактильного восприятия и воображения	комплект	11	9.074,40	99.818,40
3	Образовательный комплект №3	комплект	15	7.920,20	118.803,00
4	Образовательный комплект №4	комплект	2	41.796,57	83.593,94
5	Образовательный комплект №5	комплект	1	10.889,14	10.889,14
6	Образовательный комплект №6 предназначен для развития визуального восприятия, мелкой моторики, причинно-следственных связей, слухового восприятия, тактильных навыков	комплект	1	350.876,30	350.876,30
7	Образовательный комплект №7	комплект	2	22.969,58	45.939,16
8	Образовательный комплект №8 предназначен для знакомства с цифрами и математическими знаками посредством зрительного и тактильного восприятия	комплект	7	5.860,55	41.023,85
9	Образовательный комплект №9 предназначен для развития тактильного восприятия и координации движений	комплект	19	28.527,65	542.025,35
10	Образовательный комплект №10	комплект	4	13.025,55	52.102,20
				Итого:	1.949.832,84

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрушек, игровых наборов:

№ п.п.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой набор №1 Описание набор колец разного размера и цвета, для сортировки и творческих игр. На каждое кольцо нанесен шрифт Брайля	шт	2	11 676,11	23 352,22
2	Магнитный игровой набор №1 Количество элементов: 100 штук	шт	28	5 349,95	149 798,60
3	Магнитный игровой набор №2 Количество элементов: 100 штук	шт	28	19 511,59	546 324,52
4	Магнитный игровой набор №3 Количество элементов: 100 штук	шт	28	5 349,95	149 798,60
5	Магнитный игровой набор №4 Количество элементов: 100 штук	шт	20	3 273,13	65 462,60
6	Магнитный игровой набор №5 Количество элементов: 100 штук	шт	24	16 230,92	389 542,08
7	Магнитный игровой набор №6 Количество элементов: 100 штук	шт	3	2 928,03	8 784,09
8	Набор машинок №1 набор предназначен для знакомства с моделями автомобилей	шт	4	4 599,84	18 399,36
9	Набор машинок №2 предназначен для знакомства с моделями грузовой техники	шт	4	4 599,84	18 399,36
10	Игровой набор №2	набор	10	4 592,94	45 929,40
11	Игровой набор №3	набор	10	5 125,78	51 257,80
12	Развивающий набор №8. Тематика садовые плодово-ягодные деревья и кустарники	набор	19	214,60	4 077,40
13	Развивающий набор №9 Тематика животные	набор	19	214,60	4 077,40
14	Развивающий набор №10 Тематика птицы	набор	19	214,60	4 077,40
15	Развивающий набор №11 Тематика профессии	набор	6	214,60	1 287,60
16	Игровой набор №4 для собирания цепи. Конструкция звеньев обеспечивает удобство соединения	набор	6	2 958,55	17 751,30
17	Игровой набор №5	набор	11	2 648,59	29 134,49
18	Игровой набор №6	набор	23	1 811,65	41 667,95
19	Игровой набор №7	набор	23	3 141,86	72 262,78
20	Игровой набор №8	набор	23	1 674,65	38 516,95
21	Развивающий набор №1 для сортировки элементов по цвету и форме	набор	23	1 728,54	39 756,42
22	Развивающий набор №2 игра головоломка	набор	23	858,41	19 743,43
23	Игровой набор №9 для создания объемных геометрических фигур из двухмерных многоугольников	набор	6	2 837,33	17 023,98
24	Развивающий набор №3 цифр и знаков математических действий	набор	19	2 881,39	54 746,41
25	Развивающий набор №4 фигурки в виде капсул с липкими, выражающими различные эмоции. Внутри капсул располагаются карточки с изображениями, связанные с каждой эмоцией	набор	15	1 839,68	27 595,20
26	Развивающий набор №5 двусторонних карточек, на одной стороне которой изображена ситуация, какой она видится ребенку, а на обороте - решение проблемы	набор	15	1 839,68	27 595,20
27	Развивающий набор №6 помогает научиться определять эмоции	набор	16	981,27	15 700,32
28	Развивающий набор №7 для изучения социальных связей внутри семьи	набор	4	4 062,69	16 250,76
29	Игровой набор №10 мячики-продукты для фаст-фуда	набор	19	6 060,60	115 152,54
30	Игровой набор №11	набор	16	2 537,20	40 915,20
31	Игровой набор №12 мозаика в виде геометрических фигур	набор	20	3 280,07	65 601,40
32	Сортир №1	шт	11	3 784,20	41 626,20
33	Игровой набор №13 набор фигурок людей разных рас и профессий	набор	20	5 825,20	116 504,00
34	Игровой набор №14 фигурок домашних животных	набор	38	3 772,73	143 263,74
35	Игровой набор №15 фигурок диких животных и птиц	набор	38	3 198,76	121 552,88
36	Игровой набор №16	набор	20	8 208,00	164 160,20
37	Игровой набор №17	набор	10	6 977,01	69 770,10
38	Игровой набор №18	набор	23	10 440,12	240 122,76
39	Игровой набор №19 с вкладышами в виде рыбки, лягушки и морской звезды	набор	4	2 658,77	10 635,08
40	Игровой набор №20 с вкладышами в виде коровы, утенка и овечки	набор	4	2 658,77	10 635,08
41	Игровой набор №21 с вкладышами с изображением различных предметов	набор	10	1 908,48	19 084,80
42	Игровой набор №22 с вкладышами с изображением геометрических фигур	набор	19	1 941,24	36 883,56
43	Игровой набор №23 с вкладышами с изображением предметов, обозначающих количество	набор	20	2 008,41	40 168,20
44	Игровой набор №24 для сортировки и счета	набор	20	3 220,66	64 413,20
45	Игровой мобильный модуль №1 представляет собой панель на подставках с изображением печи и уюта	шт	2	3 935,94	7 871,88
46	Игровой мобильный модуль №2 представляет собой двустороннюю панель в виде дома из деревянного сруба. С одной стороны летняя тематика, с другой стороны зимняя тематика	шт	2	25 634,07	51 268,14
47	Игровой мобильный модуль №3 представляет собой двустороннюю панель в виде дома из деревянного сруба. С одной стороны изображена наружная часть дома, с другой стороны внутренняя часть дома	шт	2	24 412,33	48 824,66
48	Игровой мобильный модуль №4 представляет собой панель на подставках с изображением русской печи	шт	2	8 290,92	16 581,84
49	Игровой мобильный модуль №5 представляет собой панель на подставках с изображением колодца с крышей	шт	2	8 790,13	17 580,26
50	Игровой мобильный модуль №6 представляет собой панель на подставках с изображением куста с цветочками	шт	4	1 825,28	7 301,12
51	Игровой мобильный модуль №7 представляет собой панель на подставках с изображением куста	шт	4	1 825,28	7 301,12
52	Игровой мобильный модуль №8 представляет собой двустороннюю панель на подставках с изображением яблоки и яблоками	шт	4	7 519,25	30 077,00
53	Игровой мобильный модуль №9 Описание представляет собой двустороннюю панель на подставках с изображением жестких тканей	шт	4	4 407,57	17 630,28
54	Игровой мобильный модуль №10 представляет собой двустороннюю панель на подставках с изображением шесточной клумбы	шт	4	4 030,79	16 123,16
55	Развивающий набор №12	набор	50	1 034,64	51 732,00
56	Игровой набор №29 Исюшки 2 шт.	набор	20	506,20	10 124,00
57	Игровой набор №30 Маракасы 2 шт.	набор	20	155,63	3 112,60

58	Исхалишка	шт	4	367,30	1.469,20
59	Музыкальная игрушка №1 Вид анализ	шт	4	725,97	2.903,88
60	Музыкальная игрушка №2 Вид машина	шт	4	725,97	2.903,88
61	Музыкальная игрушка №3 Вид собака	шт	4	1.130,24	4.520,96
62	Погремушка №1 Вид цветок с ручкой Высота 13 см.	шт	70	39,66	2.776,20
63	Погремушка №2 Вид цветок с ручкой Высота 12 см.	шт	70	109,50	7.665,00
64	Погремушка №3 Вид разноцветные звучащие элементы на ручке	шт	70	50,87	3.560,90
65	Погремушка №4 Вид цветок с ручкой Высота 15 см.	шт	70	71,56	5.009,20
66	Погремушка №5 Вид барабан с ручкой	шт	70	219,86	15.390,20
67	Пирамидка	шт	13	309,62	4.025,06
68	Сортиер №3 представляет собой шар, состоящий из полушарий с отверстиями разных форм для сортировочных фигур	шт	15	435,76	6.536,40
69	Сортиер №4 представляет собой машину, в кузове которой отверстия для сортировочных фигур	шт	4	645,13	2.580,52
70	Кукла №1 Вид куклы девочка	шт	23	2.203,78	50.686,94
71	Кукла №2 Вид куклы пупе девочка	шт	20	1.293,30	25.866,00
72	Игровой коврик Тематика коврика город	шт	20	1.800,36	36.007,20
73	Набор для игр с песком №1	набор	100	152,35	15.235,00
74	Кукла №3 Вид куклы девочка	шт	48	1.924,86	92.393,28
75	Игрушка для воды Вид игрушки катер	шт	40	123,85	4.954,00
76	Совок детский	шт	190	13,11	2.490,90
77	Ведро детское	шт	70	78,63	5.504,10
78	Игровой набор №25 для знакомства с понятием дроби	набор	10	4.242,89	42.428,90
79	Игровой набор №26	набор	20	457,83	9.156,60
80	Сортиер №2 представляет собой планку с зафиксированными деревянными штырьками для геометрических фигур	шт	10	698,38	6.983,80
81	Игровой набор №27 разноцветных элементов различной формы, для сборки пазличных сооружений	набор	40	1.739,93	69.597,20
82	Лопата №1 детская	шт	400	200,89	80.356,00
83	Снежколен №1 Вид снежколена лягушка	шт	320	474,21	151.747,20
84	Снежколен №2 Вид снежколена поросенок	шт	320	474,21	151.747,20
85	Совок детский	шт	120	21,56	2.587,20
86	Грабли детские	шт	100	21,56	2.156,00
87	Лопата №2 детская	шт	233	172,44	40.178,52
88	Игрушка для песка и воды представляет собой игровую мельницу. В воронку можно сыпать песок или лить воду	шт	80	362,00	28.960,00
				Итого:	4.362.809,06

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение контейнеров для хранения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Контейнеры для хранения игрушек Высота 350 мм. Длина по верхней части 450 мм. Ширина по верхней части 300 мм. Отверстие по дне контейнера пазомид. Сортировочные штыри пазомиде 12 шт. Количество штырей в каждой ленте 1,2 шт.	шт	84	4.221,67	354.620,28
2	Контейнеры для хранения игрушек Высота 160 мм. Длина по верхней части 450 мм. Ширина по верхней части 350 мм.	шт	84	2.269,28	190.619,52
3	Контейнеры для хранения игрушек Высота 150 мм. Длина по верхней части 450 мм. Ширина по верхней части 350 мм.	шт	80	2.420,60	193.648,00
4	Контейнеры для хранения игрушек Высота 150 мм. Длина по верхней части 400 мм. Ширина по верхней части 250 мм.	шт	64	375,00	24.000,00
5	Контейнеры для хранения игрушек Высота 250 мм. Длина по верхней части 500 мм. Ширина по верхней части 350 мм.	шт	64	1.098,00	70.272,00
6	Контейнеры для хранения игрушек Высота 150 мм. Длина по верхней части 300 мм. Ширина по верхней части 200 мм.	шт	38	245,00	9.310,00
7	Контейнеры для хранения игрушек Высота 150 мм. Длина по верхней части 300 мм. Ширина по верхней части 250 мм.	шт	60	215,00	12.900,00
				Итого:	855.369,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2.424.612,00

2.424.612,00

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	2.424.612,00
		Итого:
		2.424.612,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ: 346
Код субсидии: 2.001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000
2.803.544,05
2.508.620,05
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования	шт	1	39,76	39,76
2	Альбом для рисования	шт	1.200	36,77	44.124,00
3	Альбом для рисования	шт	1.799	36,76	66.131,24
4	Набор цветной бумаги 1 В наборе 8 цветов, 8 листов. Плотность 110 г/м2 Бархатная. Формат А4	набор	800	84,20	67.360,00
5	Набор цветной бумаги 2 В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 80 г/м2 Лувосторонняя. Мелованная. Формат А4	набор	824	18,54	15.276,96
6	Набор цветной бумаги 3 В наборе 7 цветов, 7 листов. Плотность 80 г/м2 Фольгированная. Формат А4	набор	1.800	52,70	94.860,00
7	Набор цветной бумаги 4 В наборе 10 цветов, 10 листов. Плотность 80 г/м2 Односторонняя. Мелованная. Формат А4	набор	999	18,50	18.481,50
8	Набор цветной бумаги 4 В наборе 10 цветов, 10 листов. Плотность 80 г/м2 Односторонняя. Мелованная. Формат А4	набор	1	21,54	21,54
9	Карандаш цветной в твердой оболочке Количество цветов в наборе: 10 Вид грифеля: одноцветный. Вид товара: набор цветных карандашей.	шт	1.250	30,90	38.625,00
10	Карандаш цветной в твердой оболочке Количество цветов в наборе: 10 Вид грифеля: одноцветный. Вид товара: набор цветных карандашей. Форма корпуса трехгранная	шт	1.250	42,08	52.600,00
11	Карандаш чернографитный Количество цветов в наборе: 24	шт	2.010	2,50	5.025,00
12	Фломастер Количество цветов в наборе: 24	набор	1.250	61,50	76.875,00
13	Пластилин для детского творчества Количество цветов в упаковке: 15	упак.	1.100	54,21	59.631,00
14	Картон канцелярский Количество листов в упаковке: 10 штук. Количество цветов: 10 Тип: мелованный Цветности: цветной Формат: А4	упак.	1.030	25,70	26.471,00
15	Картон канцелярский Количество листов в упаковке: 10 штук. Тип: мелованный Цветности: белый Формат: А4	упак.	1.029	25,60	26.342,40
16	Картон канцелярский Количество листов в упаковке: 10 штук. Тип: мелованный Цветности: белый Формат: А4	упак.	1	25,95	25,95
17	Краска для рисования Количество цветов в наборе: 12	шт	1.100	145,50	160.050,00
18	Краска для рисования Количество цветов в наборе: 20	шт	800	132,00	105.600,00
19	Клей канцелярский Тип: Твердый	шт	670	34,80	23.316,00
20	Клей канцелярский Тип: Жидкий	шт	140	18,90	2.646,00
21	Ножницы канцелярские Для левши	шт	80	54,50	4.360,00
22	Ножницы канцелярские	шт	209	55,50	11.599,50
23	Ножницы канцелярские	шт	1	56,69	56,69
24	Кисть художественная Номер кисти 2	шт	1.800	13,88	24.984,00
25	Кисть художественная Номер кисти 3	шт	1.800	15,86	28.548,00
26	Кисть художественная Номер кисти 4	шт	1.800	19,85	35.694,00
27	Кисть художественная Номер кисти 5	шт	1.799	20,62	37.095,38
28	Кисть художественная Номер кисти 5	шт	1	13,62	13,62
29	Бумага для печати. Формат А-4	упак.	1	1.245,00	1.245,00
30	Бумага для печати. Формат А-4	упак.	63	1.220,00	76.860,00
31	Бумага для печати. Формат А-4	пач.	38	268,00	10.184,00
32	Бумага для печати. Формат А-5	пач.	1	786,31	786,31
Итого:					1.114.928,85

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 MLT-D203U	шт	3	7.815,25	23.445,75
2	Картридж MLT-D707L	шт	4	3.400,00	13.600,00
3	Картридж 737	шт	8	3.200,00	25.600,00
4	Картридж 728 Canon	шт	8	3.800,00	30.400,00
5	Картридж Q2612A/ Hewlett- Packard	шт	3	3.150,00	9.450,00
6	Картридж MLT-D105S/ SAMSUNG	шт	4	3.020,00	12.080,00
7	Картридж MLT-D101S/ SAMSUNG	шт	4	2.800,00	11.200,00
8	Картридж MLT-D203E/ SAMSUNG	шт	3	7.400,00	22.200,00
9	Картридж C13T66414A/ EPSON	шт	5	400,00	2.000,00
10	Картридж C13T66424A/ EPSON	шт	5	450,00	2.250,00
11	Картридж C13T66434A/ EPSON	шт	5	450,00	2.250,00
12	Картридж C13T66444A/ EPSON	шт	5	450,00	2.250,00
13	Картридж TK-1120/ Kyocera	шт	5	2.100,00	10.500,00
14	Картридж CANON 051	шт	10	5.400,00	54.000,00
15	Картридж MLT-D203U	шт	3	7.448,00	22.344,00
16	Картридж MLT-D707L	шт	2	3.400,00	6.800,00
17	Картридж 737	шт	8	3.200,00	25.600,00
18	Картридж 728 Canon	шт	8	3.400,00	27.200,00
19	Картридж Q2612A/ Hewlett- Packard	шт	3	3.150,00	9.450,00
20	Картридж MLT-D105S/ SAMSUNG	шт	4	3.020,00	12.080,00
21	Картридж MLT-D101S/ SAMSUNG	шт	4	2.800,00	11.200,00

22	Картридж MLT-D203E/ SAMSUNG	шт	3	7.400,00	22.200,00
23	Картридж C13T66414A/ EPSON	шт	5	400,00	2.000,00
24	Картридж C13T66424A/ EPSON	шт	4	450,00	1.800,00
25	Картридж C13T66434A/ EPSON	шт	4	450,00	1.800,00
26	Картридж C13T66444A/ EPSON	шт	5	450,00	2.250,00
27	Картридж TK-1120/ Kyocera	шт	5	2.100,13	10.500,65
28	Картридж CANON 051	шт	10	4.700,00	47.000,00
				Итого:	423.450,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие «Малышарики» Раскраски с толстым контуром. В зоопарке. Лозовая М. 2-3 года, мягкая обложка, 41г, 12 стр	шт	190	70,00	13.300,00
2	Учебно-методическое пособие «Малышарики» Раскраски с толстым контуром. Времена года. Лозовая М. 2-3 года, мягкая обложка, 41г, 12 стр	шт	190	70,00	13.300,00
3	Учебно-методическое пособие «Малышарики» Раскраски с толстым контуром. День рождения. Лозовая М. 2-3 года, мягкая обложка, 41г, 12 стр	шт	190	70,00	13.300,00
4	Учебно-методическое пособие «Машины» В путешествии. Козыра П. 2-4 года, полутвердая обложка, 42 г., 8стр	шт	190	81,00	15.390,00
5	Учебно-методическое пособие «Машины» На воде и в небе. П. 2-4 года, полутвердая обложка, 42 г., 8стр	шт	190	80,82	15.355,80
6	Учебно-методическое пособие «Машины» На стройке. Козыра П. 2-4 года, полутвердая обложка, 42 г., 8стр	шт	62	81,00	5.022,00
7	Учебно-методическое пособие «Машины» Спасат на помощь. Козыра П. 2-4 года, полутвердая обложка, 42 г., 8стр	шт	190	81,00	15.390,00
8	Учебно-методическое пособие «Математика для дошкольников» (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д. 5 лет мягкая обложка, 50г, 16 стр.	шт	120	70,00	8.400,00
9	Учебно-методическое пособие «Математика для дошкольников» (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д. 6 лет мягкая обложка, 50г, 16 стр.	шт	120	70,00	8.400,00
10	Учебно-методическое пособие «Прописи для дошкольников» (5+) Старшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д. 5 лет мягкая обложка, 50г, 16 стр.	шт	120	70,00	8.400,00
11	Учебно-методическое пособие «Прописи для дошкольников» (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д. 6 лет мягкая обложка, 50г, 16 стр.	шт	120	70,00	8.400,00
12	Учебно-методическое пособие «Развитие речи у дошкольников» (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д. 5 лет мягкая обложка, 50г, 16 стр.	шт	120	70,00	8.400,00
13	Учебно-методическое пособие «Развитие речи у дошкольников» (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д. 6 лет мягкая обложка, 50г, 16 стр.	шт	120	70,00	8.400,00
14	Учебно-методическое пособие Уроки грамоты для дошкольников (5+) Старшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д. 5 лет мягкая обложка, 50г, 16 стр.	шт	120	70,00	8.400,00
15	Учебно-методическое пособие Уроки грамоты для дошкольников (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д. 6 лет мягкая обложка, 50г, 16 стр.	шт	120	70,00	8.400,00
16	Учебно-методическое пособие Я рисую (2+). Пархоменко В. 2-3 года, мягкая обложка, 58г, 14 стр	шт	123	81,00	9.963,00
17	Учебно-методическое пособие Я рисую (2+). Трактор. Пархоменко В. 2-3 года, мягкая обложка, 58г, 14 стр	шт	120	81,00	9.720,00
18	Учебно-методическое пособие Я рисую (3+). Самосвал. Пархоменко В. 2-3 года, мягкая обложка, 58г, 14 стр	шт	190	81,00	15.390,00
19	Учебное пособие "Моя Югра. Край, в котором я живу". Учебно-наглядное пособие "Моя Югра. Знаю, умею, учу."	шт	113	1.330,00	150.290,00
20	Динамическое пособие "Впер". "Блокнот со шнурком"	шт	113	340,00	38.420,00
21	Методические рекомендации к учебно-методическому пособию	шт	10	90,00	900,00
22	Комплект наглядно-демонстрационных плакатов	шт	10	610,00	6.100,00
23	Раскраски. Книжка содержит крупные картинки с образами для раскрашивания	шт	2.400	19,50	46.800,00
24	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет к УМК "Дары Фрейды"	шт	174	1.600,00	278.400,00
25	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет к УМК "Дары Фрейды"	шт	160	1.600,00	256.000,00
				Итого:	970.240,80

Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

294.924,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	294.924,00
Итого:		294.924,00

Заведующий МБДОУ



О.Ю. Никифорова

Заместитель заведующего по АХР



Е.Н. Орешкевич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ №14 "Брусничка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

15.410.685,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

13.660.802,21

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

1.609.998,07

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	91	172	133	1.906.828	1.906.828,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	560	195	152	10.143.976,14	10.143.976,14
Итого					12.050.804,14

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

1.667.259,44

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

124.349,70

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Леголенд" (3-5)	3	5	165,00	8	9	178.200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Леголенд" (5-7)	3	5	329,00	8	9	344.589,74
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортивная азбука" (3-5)	3	5	165,00	8	9	178.200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортивная азбука" (5-7)	1	5	329,00	8	9	118.440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая палитра" (5-7)	1	5	165,00	8	9	59.400,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебный каблучок" (5-7)	1	5	192,00	8	9	69.120,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивай-ка" (3-5)	1	5	165,00	8	9	59.400,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивай-ка" (5-7)	1	5	329,00	8	9	114.440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (3-5)	1	5	329,00	8	8	105.280,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (5-7)	1	5	329,00	8	8	105.280,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Читарики" (5-7)	1	5	329,00	8	8	105.280,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учение с увлечением" (5-7)	1	5	329,00	8	8	105.280,00
Итого						1.542.909,74

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

56.838,28

Отраслевой код: 2.1.2.220.000000000000

49.844,30

Остаток средств на 01.01.2021г.

5.610,26

Отраслевой код: 2.1.2.206.000000000000

1.383,72

Остаток средств на 01.01.2021г.

961,76

Отраслевой код:

431,96

Доходы от использования собственности

24.668,90

Отраслевой код: 2.1.2.908.000000000000

10.547,01

Сумма налога на добавленную стоимость, уменьшающего доходную часть, руб.

-1.631,00

Остаток средств на 01.01.2021г.

15.752,89

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

1.116,17

Отраслевой код: 2.1.2.910.000000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

963,43

Средства текущего года

152,74

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 746.156,34

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 554.747,89

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 554.747,89
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 554.747,89

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	145.846,58
	Фонд заработной платы в год	408.901,31
	Итого:	554.747,89

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: 119 191.408,45

КОСГУ: 213 191.408,45
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 191.408,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	191.408,45
	Итого:	191.408,45

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 6.421,96

КВР 852 2.000,00

КОСГУ: 291 2.000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	2.000,00
	Итого:	2.000,00

КВР 853 4.421,96

КОСГУ: 292 421,96
 Отраслевой код: 2.2.206.00000000000 421,96

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пенн	421,96
	Итого:	421,96

КОСГУ: 293 2.000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пенн, неустойки по договорам, исполнительным листам	2.000,00
	Итого:	2.000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2.000,00
2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2.000,00
Итого:		2.000,00

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

14.658.106,70

КВР 247

480.000,03

КОСГУ: 223

480.000,03

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

480.000,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	274.775,14
2	Услуги по электроснабжению	205.224,89
Итого:		480.000,03

КВР 244

14.178.106,67

КОСГУ: 221

10,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

10,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	10,00
Итого:		10,00

КОСГУ: 223

51.116,17

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

50.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги горячего водоснабжения	50.000,00
Итого:		50.000,00

Отраслевой код: 2.2.910.000000000000

1.116,17

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	23,2778	47,95	1.116,17
Итого:				1.116,17

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

КОСГУ: 225

126.642,73

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

55.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	55.000,00
Итого:		55.000,00

Отраслевой код: 2.2.220.000000000000

46.012,07

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	46.012,07
Итого:		46.012,07

Отраслевой код: 2.2.908.000000000000

24.668,90

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	24.668,90
Итого:		24.668,90

Отраслевой код: 2.2.206.000000000000

961,76

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	961,76
Итого:		961,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	1	20.000,00	40.000,00
Итого:					40.000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на проведение предварительного медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр	30	1	893,67	26.810,00
2	Оказание услуг по проведению предварительного психиатрического освидетельствования	5	1	2.000,00	10.000,00
Итого:					36.810,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по охране труда	1	1	2.755,00	2.755,00
2	Курс повышения квалификации по теме «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций»	5	1	449,00	2.245,00
Итого:					5.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	25.685,33
2	Расходы на оплату услуг по разработке проекта монтажа системы охранной сигнализации	56,74
3	Услуги по проведению оценки профессиональных рисков	14.580,00
4	Утилизация торгово-технологического оборудования. Оказание услуг по передаче оборудования, блоков, устройств, систем и средств для утилизации	24.490,00
5	Освещение ворот	19.990,00
Итого:		84.802,07

Отраслевой код: 2-2-203-000000000000

147.109,22

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	137.509,22
2	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "BeT. Учет по питанию в ДЦУ"	9.600,00
Итого:		147.109,22

Отраслевой код: 2-2-220-000000000000

9.442,49

Обоснования (расчеты) расходов на проведение предварительного медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Предварительный медицинский осмотр	9.442,49
Итого:		9.442,49

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

1.025.836,80
886.041,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели детской:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Шкаф для раздевания детской 2-х ярусный	шт	1	12.736,00	12.736,00
2	Шкаф для хранения на металлических ножках 10 мест	шт	1	4.726,25	4.726,25
3	Шкаф для хранения на металлических ножках 20 мест	шт	1	6.855,55	6.855,55
4	Кровать с ортопедическим матрасом детская с бортиками и выдвижными ящиками	шт	30	7.776,00	233.280,00
Итого:					257.597,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Электромасорбция	шт	1	13.999,00	13.999,00
2	Стиральная машина	шт	1	40.795,00	40.795,00
3	Стиральная машина	шт	1	149.250,00	149.250,00
4	Посудомоечная машина	шт	10	19.800,00	198.000,00
Итого:					402.044,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение металлического модуля для уборочного инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка металлического модуля для уборочного инвентаря	шт	10	9.680,00	96.800,00
Итого:					96.800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение облучателя-рециркулятора:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка облучателя-рециркулятора	шт	8	16.200,00	129.600,00
Итого:					129.600,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

139.795,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение теневых навесов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Теневой навес	шт	2	49 500,00	99 000,00
Итого:					99 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгового-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стиральная машина	шт	1	40 795,00	40 795,00
Итого:					40 795,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

12.344.887,39

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

12.344.887,39

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	12 344 887,39
Итого:		12 344 887,39

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

17.940,00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

17.940,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Мягкий инвентарь	7 440,00
2	Махровое полотенце. Размер 30*30 см, состав хлопок, плотность 380-400 гр/м², цвет голубой (500шт.)	10 500,00
Итого:		17 940,00

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

КОСГУ: 346

288.509,80

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

264.823,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	205 873,80
Итого:		205 873,80

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	38 800,00
Итого:		38 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка песка для игровых площадок	15 000,00
Итого:		15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	5 150,00
Итого:		5 150,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

23,686,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Маски одноразовые	4 500,00
2	Перчатки одноразовые	19 186,00
Итого:		23,686,00

Заведующий МБДОУ



О.Ю. Никифорова

Заместитель заведующего по АХР

Е.Н. Орешкевич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ № 14 "Брусничка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **3.177.710,71**

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования **72.171,80**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» **8.600,00**

Расходы на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации **1.122.075,50**

Расходы на поставку, оплату услуг монтажа, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации **1.925.000,00**

Выплата единовременного вознаграждения при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые **49.863,41**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **122.035,21**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **93.786,69**

КОСГУ: 211

Код субсидии: **2.580.2115**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84050.000000**

55.465,59

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	4.622,13
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	55.465,59
Итого:		55.465,59

КОСГУ: 266

Код субсидии: **2.591.0000**

Отраслевой код: **2.03.1.01.20980.000000**

38.321,10

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Единовременное вознаграждение	38.321,10
Итого:		38.321,10

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

КВР: 119 28.248,52

КОСГУ: 213 16.706,21

Код субсидии: 2.580.2115 16.706,21
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	16.706,21
Итого:		16.706,21

КОСГУ: 266 11.542,31

Код субсидии: 2.591.0000 11.542,31

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	11.542,31
Итого:		11.542,31

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 2600): 3.055.675,50

КВР 244 3.055.675,50

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 1.130.675,50

Код субсидии: 2.721.0000 8.600,00

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы по охране труда	4	950,00	3.800,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	10	480,00	4.800,00
Итого:				8.600,00

Код субсидии: 2.563.0000 1.122.075,50

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на разработку проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату услуг по разработке проекта монтажа системы охранной сигнализации	2	85.000,00	170.000,00
2	Приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации (ул. Пушкина, 11)	1	476.037,75	476.037,75
3	Приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации (ул. Островского, 36)	1	476.037,75	476.037,75
Итого:				1.122.075,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1.925.000,00

Код субсидии: 2.562.0000

1.925.000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на разработку проекта, приобретение, демонтаж, 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 системы цифрового видеонаблюдения (ул. Пушкина, 11)	1	780 000,00	780 000,00
2	Приобретение, монтаж системы цифрового видеонаблюдения (ул. Островского, 36)	1	1,145 000,00	1,145 000,00
Итого				1,925,000,00

Заведующий МБДОУ



О.Ю. Никифорова

Заместитель заведующего по АХР

Е.Н. Орешкевич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ № 14 "Брусничка"**

Остаток на 01.01.2021г. **7.659.997,33**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств местного бюджета **1.417.802,22**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - остаток средств единой субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий **6.242.195,11**

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): **6.242.195,11**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **4.829.000,00**

КОСГУ: 211 **4.679.000,00**

Код субсидии : 2.001.0101

4.679.000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	389.916,67
Фонд заработной платы в год	4.679.000,00
Итого	4.679.000,00

КОСГУ: 266

150.000,00

Код субсидии : 2.001.0101

150.000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	300,00	4	125	150.000,00
Итого:					150.000,00

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

КВР: 112 **1.349.662,43**

КОСГУ: 214 **1.349.662,43**

Код субсидии: 2.001.0010

1.349.662,43

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	17.356,42	77	1.336.444,34
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	13.218,09	1	13.218,09
Итого:				1.349.662,43

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

1.413.195,11

КОСГУ: 213

1.413.195,11

Код субсидии: 2.001.0101

1.413.195,11

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	1.413.195,11
Итого:		1.413.195,11

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

68.139,79

КВР 244

14.435,09

КОСГУ: 223

14.435,09

Код субсидии: 2.001.0010

14.435,09

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергосбережение	14.435,09
Итого:		14.435,09

КВР 247

53.704,70

КОСГУ: 223

53.704,70

Код субсидии: 2.001.0010

53.704,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	53.704,70
Итого:		53.704,70

Заведующий МБДОУ



О.Ю. Никифорова

Заместитель заведующего по АХР

Е.Н. Орешкевич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

Отраслевой код	Код суббюдж	КВФО	КВР	КОСГУ	План 2021 год	первоначальные 2021 (ИКЗ 2020)	Доп. ПП 2021	функции	п.4	п.5	отклонения 2021
2.22.030.00000.000000	0.000.0000	2	2.44	3.4.2	12 344 887,39	8 617 415,54	3 727 471,85			3 291 531,16	435 940,69
2.03.1.01.20980.000000	2.001.0000	4	2.44	3.4.2	2 424 612,00	2 424 612,00	0,00				0,00

FALSE

2 091 198,40
TRUE

7 279 076,37
FALSE

**Аналитическая информация от 24.12.2021г.
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
по МБДОУ № 14 "Брусничка"**

КПС	Отраслевой код	КОСТУ	КВР	Наименование расходов	План, согласно действующего плана ФХД, руб.	План с учетом текущих изменений, руб.	Отклонение ("+" увеличение, "-" уменьшение)	Примечание
	2.2.910.0000000000000	130		Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	0,00	152,74	152,74	Увеличение доходов, расходов в связи с возмещением расходов за потребляемый объем коммунальных услуг
		223	244	Коммунальные услуги	963,43	1.116,17	152,74	
Итого по 2.2-910-0000000000000					963,43	1.116,17	152,74	*
	2.2.201.0000000000000	130		Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг	1.546.909,74	1.542.909,74	-4.000,00	Уменьшение доходов, расходов в связи с недопоступлением денежных средств по причине заболевания воспитанников в весенне-осенний период.
		292	853	Оплата штрафов, пени	2.000,00	0,00	-2.000,00	
		295	853	Оплата административных штрафов	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Итого по 2.2-201-0000000000000					4.000,00	0,00	-4.000,00	*
	2.2.203.0000000000000	130		Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	12.450.804,14	12.050.804,14	-400.000,00	Уменьшение доходов в связи с недопоступлением денежных средств по причине заболевания воспитанников в весенне-осенний период.
		342	244	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	12.744.887,39	12.344.887,39	-400.000,00	
Итого по 2.2-203-0000000000000					12.744.887,39	12.344.887,39	-400.000,00	*
Итого по приносящей доход деятельности					12.749.850,82	12.346.003,56	-403.847,26	*
2-001-0000	2.03.1.01.20980.0000000	223	247	Коммунальные услуги	3.519.135,70	3.900.289,81	381.154,11	Изменение объема финансового обеспечения
Итого по КПС 2.001.0000					3.519.135,70	3.900.289,81	381.154,11	*
Итого по муниципальному заданию					3.519.135,70	3.900.289,81	381.154,11	*
Всего					16.268.986,52	16.246.293,37	-22.693,15	*

Начальник ПЭО МКУ "УДОУ"

Е.В. Соловьева

Ведущий экономист ПЭО МКУ "УДОУ"

Н.В. Филиппас

МБДОУ № 14 "Брусничка"

№ п/п	Дата предоставления МКУ плана ФХД	Дата составления плана ФХД в АЦК- планировании	Дата возврата плана ФХД в МКУ (при выявлении ошибок)	Причина возврата	Дата согласования плана ФХД

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ № 14 "Брусничка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания	153.396.459,41
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета	15.037.250,80
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенции 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	138.359.208,61

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 135.906.438,35

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 104.985.511,87

КОСГУ: 211 104.335.511,87

Код субсидии : 2.001.2101 104.335.511,87

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	6.602.122,11
2	Фонд заработной платы в год	92.429.709,58
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6.585.802,29
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5.320.000,00
Итого		104.335.511,87

КОСГУ: 266 650.000,00

Код субсидии: 2.001.2101 650.000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1000,00	4	125	500.000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	50	10	150.000,00
Итого:					650.000,00

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

КВР: 112

1.415.649,47

КОСГУ: 214

1.392.233,16

Код субсидии: 2.001.0000

1.392.233,16

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	19.305,95	72	1.390.028,40
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	2.204,76	1	2.204,76
Итого:				1.392.233,16

КОСГУ: 266

1.105,00

Код субсидии: 2.001.0000

1.105,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	2	2	85,00	340,00
2	Расходы на компенсацию	1	4	85,00	340,00
3	Расходы на компенсацию	1	5	85,00	425,00
Итого:					1.105,00

КОСГУ: 267

22.311,31

Код субсидии: 2.001.0000

22.311,31

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	22.311,31
Итого:		22.311,31

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

29.505.277,01

КОСГУ: 213

29.498.539,00

Код субсидии: 2.001.2101

29.343.846,43

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	29.343.846,43
Итого:		29.343.846,43

Код субсидии: 2.001.0000

154.692,57

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	154.692,57
Итого:		154.692,57

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

6.738,01
6.738,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	6 738,01
Итого:		6.738,01

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

401.268,24

КВР 851

401.268,24

КОСГУ: 291

401.268,24

Код субсидии: 2.001.0000

401.268,24

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	39.806.405,00	0,8	318.451,24
2	Уплата налога на имущество	3.764.409,09	2,2	82.817,00
Итого:				401.268,24

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

17.088.752,82

КВР 247

3.228.190,70

КОСГУ: 223

3.228.190,70

Код субсидии: 2.001.0000

3.228.190,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	1.216,4096	1.802,36	2.192.408,01
2	Услуги по электроснабжению	165.196,60	6,27	1.035.782,60
Итого:				3.228.190,70

КВР 244

13.860.562,12

КОСГУ: 221

80.027,28

Код субсидии: 2.001.0000

80.027,28

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	6	12	536,00	38.592,00
2	Абонентская плата за основные телефоны	3	12	292,00	10.512,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	2	12	211,20	5.068,80
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	2	12	684,00	16.416,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения		12	786,54	9.438,48
Итого:					80.027,28

КОСГУ: 223

1.954.941,80

Код субсидии: 2.001.0000

1.954.941,80

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 горячего (компонент на тепловую энергию)	293,60	1.802,36	529.172,90
2	водоснабжения (компонент на холодную воду)	1.402,41	47,95	67.245,56
3	Услуги горячего (компонент на тепловую энергию)	167,14	1.802,36	301.246,45

4	водоснабжения (компонент на холодную воду)	1.215,00	49,63	60.300,45
5	Услуги холодного водоснабжения	3.026,648	47,95	145.127,77
6	Услуги холодного водоснабжения	3.025,00	49,63	150.130,75
7	Услуги водоотведения	3.025,00	52,1	157.602,50
8	Услуги водоотведения	3.025,00	53,29	161.202,25
9	Энергосбережение			67.235,53
Итого:				1.639.264,16

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 коммунальных отходов	264	704,99	186.116,81
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	173,7	745,88	129.560,83
Итого:				315.677,64

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1.456.763,25

1.456.763,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техосвидетельствованию, перезарядке огнетушителей :

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	47	200,00	9.400,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8	2	220,00	440,00
3	Перезарядка огнетушителей ОП-4	29	350,00	10.150,00
4	Перезарядка огнетушителей ОП-8	2	450,00	900,00
Итого:				20.890,00

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	4.314,00	0,30	9	11.647,80
2	Дезинсекция	4.314,00	0,25	9	9.706,50
3	Дератизация зеленой зоны	0,7594	5.600,00	2	8.505,28
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,7594	6.900,00	2	10.479,72
Итого:					40.339,30

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	21.835,68	87.342,72
Итого:					87.342,72

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по 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	1.734,00	20.808,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1.734,00	20.808,00
Итого:					41.616,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	1.294,00	31.056,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов (для инвалидов-колясочников)	2	12	2.100,00	50.400,00
Итого:					81.456,00

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	5	12	166,32	9.979,20
2	Техническое обслуживание учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)	1	12	483,12	5.797,44
Итого:					15.776,64

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	2	12	683,32	16.399,68
Итого:					16.399,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	3.800,00	91.200,00
Итого:					91.200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	1.500,00	36.000,00
Итого:					36.000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	58.237,00
Итого:		58.237,00

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	1.931,01	10,70	14	289.265,30
2	Очистка крыши от снега и наледи	1.916,934	10,70	1	20.511,19
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1.821,01	11,00	22	440.684,42
Итого:					750.460,91

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки	190	5,50	1.045,00
Итого:				1.045,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	9.000,00	216.000,00
Итого:					216.000,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

3.783.729,62

3.583.729,62

Обоснования (расчеты) расходов охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	8.030,00	192.720,00
Итого:					192.720,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	125.297,24	3.007.133,76
Итого:					3.007.133,76

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по подписке на периодические издания:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во периодических изданий	Стоимость подписки на одно периодическое издание, руб.	Сумма, руб.
1	Подписка на периодические издания	1	1.827,29	1.827,29
Итого:				1.827,29

Обоснования (расчеты) расходов на проведение периодического медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	107	1	3.058,00	327.206,00
2	Санитарно-гигиеническое обучение	1	1	194,57	194,57
3	Санитарно-гигиеническое обучение	94	1	318,00	29.892,00
Итого:					357.292,57

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	9.378,00	18.756,00
Итого:				18.756,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Электробезопасность"	1	5.000,00	5.000,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1.000,00	1.000,00
Итого				6.000,00

Код субсидии : 2.001.2101

200.000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по обучению педагогических работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
1	Повышение квалификации	20	10.000,00	72	200.000,00
Итого					200.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

3.200.000,00

Код субсидии: 2.001.2101

3.200.000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Игры, игрушки, игровое оборудование	2.000.000,00
Итого:		2.000.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Спортивное оборудование	600.000,00
Итого:		600.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Музыкальное оборудование	600.000,00
Итого:		600.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

2.424.612,00

Код субсидии: 2.001.0000

2.424.612,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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	2.424.612,00
Итого:		2.424.612,00

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

КОСГУ: 346

960.488,17

Код субсидии: 2.001.2101

629.850,31

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	629.850,31
Итого:		629.850,31

Код субсидии: 2.001.0000

330.637,86

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ксерокса, принтера (А-4, 500 л)	пачка	78	457,87	35.713,86
Итого:					35.713,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	294.924,00
Итого:		294.924,00

Заведующий МБДОУ



О.Ю. Никифорова

Заместитель заведующего по АХР

Е.Н. Орешкевич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ № 14 "Брусничка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания **153.778.273,07**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета **15.419.064,46**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенции 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 **138.359.208,61**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **135.851.493,95**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **104.985.511,87**

КОСГУ: 211 **104.335.511,87**

Код субсидии: **2.001.2101**

104.335.511,87

Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	6.602.122,11
2	Фонд заработной платы в год	92.429.709,58
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	6.585.802,29
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	5.320.000,00
Итого		104.335.511,87

КОСГУ: 266 **650.000,00**

Код субсидии: **2.001.2101**

650.000,00

Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1000,00	4	125	500.000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	50	10	150.000,00
Итого:					650.000,00

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

КВР: 112

1.366.165,68

КОСГУ: 214

1.344.300,68

Код субсидии: 2.001.0000

1.344.300,68

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	19.305,95	69	1.332.110,55
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	12.190,13	1	12.190,13
Итого:				1.344.300,68

КОСГУ: 267

21.865,00

Код субсидии: 2.001.0000

21.865,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	21.865,00
Итого:		21.865,00

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

29.499.816,40

КОСГУ: 213

29.493.213,17

Код субсидии: 2.001.2101

29.343.846,43

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	29.343.846,43
Итого:		29.343.846,43

Код субсидии: 2.001.0000

149.366,74

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	149.366,74
Итого:		149.366,74

КОСГУ: 267

6.603,23

Код субсидии: 2.001.0000

6.603,23

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	6.603,23
Итого:		6.603,23

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

2.331.871,00

КВР 851

2.331.871,00

КОСГУ: 291

2.331.871,00

Код субсидии: 2.001.0000

2.331.871,00

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	273.802.000,00	0,8	2.190.416,00
2	Уплата налога на имущество	6.429.772,73	2,2	141.455,00
Итого:				2.331.871,00

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

15.594.908,12

КВР 244

15.594.908,12

КОСГУ: 221

62.027,28

Код субсидии: 2.001.0000

62.027,28

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за основные телефоны	6	12	336,00	24.192,00
2	Абонентская плата за основные телефоны	3	12	192,00	6.912,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	2	12	211,20	5.068,80
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	2	12	684,00	16.416,00
5	Предоставление внутризонового телефонного соединения		12	786,54	9.438,48
Итого:					62.027,28

КОСГУ: 223

5.355.805,56

Код субсидии: 2.001.0000

5.355.805,56

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	1.269,3663	1802,36	2.287.855,04
2	Услуги по электроснабжению	165.201,00	6,27	1.035.810,27
3	Услуги горячего (компонент на тепловую энергию)	283,60	1802,36	511.149,30
4	водоснабжения (компонент на холодную воду)	1.440,00	47,95	69.048,00
5	Услуги горячего (компонент на тепловую энергию)	176,14	1802,36	317.467,69
6	водоснабжения (компонент на холодную воду)	1.215,00	49,63	60.300,45
7	Услуги холодного водоснабжения	3.026,648	47,95	145.127,77
8	Услуги холодного водоснабжения	3.025,00	49,63	150.130,75
9	Услуги водоотведения	3.025,00	52,1	157.602,50
10	Услуги водоотведения	3.025,00	53,29	161.202,25
11	Энергосбережение			67.236,24
Итого:				4.962.930,26

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 коммунальных отходов	264	704,99	186.117,36
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	277,2	745,88	206.757,94
Итого:				392.875,30

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1.447.463,25

1.447.463,25

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техосвидетельствованию, перезарядке огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	29	200,00	5.800,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8	2	220,00	440,00
3	Перезарядка огнетушителей ОП-4	47	350,00	16.450,00
4	Перезарядка огнетушителей ОП-8	2	450,00	900,00
Итого:				23.590,00

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	4.314,00	0,30	9	11.647,80
2	Дезинсекция	4.314,00	0,25	9	9.706,50
3	Дератизация зеленой зоны	0,7594	5.600,00	2	8.505,28
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,7594	6.900,00	2	10.479,72
Итого:					40.339,30

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	21.835,68	87.342,72
Итого:					87.342,72

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по 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	1.734,00	20.808,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1.734,00	20.808,00
Итого:					41.616,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	1.294,00	31.056,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов (для инвалидов-колясочников)	2	12	2.100,00	50.400,00
Итого:					81.456,00

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	5	12	166,32	9.979,20
2	Техническое обслуживание учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)	1	12	483,12	5.797,44
Итого:					15.776,64

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	2	12	683,32	16.399,68
Итого:					16.399,68

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	3.800,00	91.200,00
Итого:					91.200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	6	2.000,00	24.000,00
Итого:					24.000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	58.237,00
Итого:		58.237,00

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	1.931,01	10,70	14	289.265,30
2	Очистка крыши от снега и наледи	1.916,934	10,70	1	20.511,19
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1.821,01	11,00	22	440.684,42
Итого:					750.460,91

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь деревянных, металлических конструкций крыш, кв.м.	Стоимость проверки качества огнезащитной обработки за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки	190	5,50	1.045,00
Итого:				1.045,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	9.000,00	216.000,00
Итого:					216.000,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2.144.511,86

1.944.511,86

Обоснования (расчеты) расходов охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	8.030,00	192.720,00
Итого:					192.720,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	56.996,30	1.367.916,00
Итого:					1.367.916,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во периодических изданий	Стоимость подписки на одно периодическое издание, руб.	Сумма, руб.
1	Подписка на периодические издания	1	1.703,86	1.703,86
Итого:				1.703,86

Обоснования (расчеты) расходов на проведение периодического медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	107	1	3.058,00	327.206,00
2	Санитарно-гигиеническое обучение	95	1	318,00	30.210,00
Итого:					357.416,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	9.378,00	18.756,00
Итого:				18.756,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Электробезопасность"	1	5.000,00	5.000,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1.000,00	1.000,00
Итого:				6.000,00

200.000,00

Код субсидии : **2.001.2101**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по обучению педагогических работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
1	Повышение квалификации	20	10.000,00	72	200.000,00
Итого:					200.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

3.200.000,00

КОСГУ: **310**

Код субсидии: **2.001.2101**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

3.200.000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Игры, игрушки, игровое оборудование	2.000.000,00
Итого:		2.000.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Спортивное оборудование	600.000,00
Итого:		600.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Музыкальное оборудование	600.000,00
Итого:		600.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

2.424.612,00

КОСГУ: **342**

Код субсидии: **2.001.0000**

Отраслевой код: **2.03.1.01.20980.000000**

2.424.612,00

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	2.424.612,00
Итого:		2.424.612,00

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

960.488,17
629.850,31

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	629.850,31
Итого:		629.850,31

330.637,86

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ксеркса, принтера (А-4, 500 л)	пачка	78	457,87	35.713,86
Итого:					35.713,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	294.924,00
Итого:		294.924,00

Заведующий МБДОУ



О.Ю. Никифорова

Заместитель заведующего по АХР



Е.Н. Орешкевич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ № 14 "Брусничка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **111.683,99**

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования **59.683,99**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий в охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» **52.000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **59.683,99**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **45.840,24**

КОСГУ: 211
Код субсидии: **2.580.2115** **45.840,24**
Отраслевой код: **2.03.1.01.84050.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	3.820,02
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	45.840,24
Итого:	45.840,24

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 **13.843,75**

КОСГУ: 213 **13.843,75**

Код субсидии: **2.580.2115** **13.843,75**
Отраслевой код: **2.03.1.01.84050.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	13.843,75
Итого:		13.843,75

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

52.000,00

КВР 244

52.000,00

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

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

52.000,00

КОСГУ: 226

52.000,00

Код субсидии: 2.721.0000

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Курсы по охране труда	2	2.800,00	5.600,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	29	1.600,00	46.400,00
Итого				52.000,00

Заведующий МБДОУ



О.Ю. Никифорова

Заместитель заведующего по АХР



Е.Н. Орешкевич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ № 14 "Брусничка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **73.283,99**

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за приемотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования **59.683,99**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» **13.600,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **59.683,99**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **45.840,24**

КОСГУ: 211 **45.840,24**

Код субсидии: **2.580.2115**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84050.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	3.820,02
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	45.840,24
Итого:	45.840,24

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 **13.843,75**

КОСГУ: 213 **13.843,75**

Код субсидии: **2.580.2115** **13.843,75**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84050.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	13.843,75
Итого:		13.843,75

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

13.600,00

КВР 244

13.600,00

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

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

КОСГУ: 226

13.600,00

Код субсидии: 2.721.0000

13.600,00

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Курсы по охране труда	2	2.800,00	5.600,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	5	1.600,00	8.000,00
Итого				13.600,00

Заведующий МБДОУ



О.Ю. Никифорова

Заместитель заведующего по АХР



Е.Н. Орешкевич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ №14 "Брусничка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

18.594.892,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

15.354.892,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, от отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	91	172	133	1.906.828	1.906.828,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	560	195	152	13.448.064	13.448.064,00
Итого					15.354.892,00

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

3.240.000,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Леголенд" (3-5)	3	5	165,00	8	9	178.200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Леголенд" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355.320,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортивная азбука" (3-5)	3	5	165,00	8	9	178.200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортивная азбука" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355.320,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая палитра" (5-7)	4	5	165,00	8	9	237.600,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебный каблучок" (5-7)	4	5	192,00	8	9	276.480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивай-ка" (3-5)	3	5	165,00	8	9	178.200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивай-ка" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355.320,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (2-3)	1	5	165,00	8	9	59.400,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (3-5)	1	5	329,00	8	9	118.440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (5-7)	1	5	329,00	8	9	118.440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Читарики" (5-7)	4	5	329,00	8	9	473.760,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учение с увлечением" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355.320,00
Итого						3.240.000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

791.249,83

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

262.701,82

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

262.701,82

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

262.701,82

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Фонд заработной платы в год	262.701,82
Итого	262.701,82

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: 119 528.548,01
 КОСГУ: 213 528.548,01
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 528.548,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	528.548,01
Итого:		528.548,01

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 10.000,00

КВР 852 2.000,00
 КОСГУ: 291 2.000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	2.000,00
Итого:		2.000,00

КВР 853 8.000,00
 КОСГУ: 292 2.000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пенн	2.000,00
Итого:		2.000,00

КОСГУ: 293 2.000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пенн, неустойки по договорам, исполнительным листам	2.000,00
Итого:		2.000,00

КОСГУ: 295 2.000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	2.000,00
Итого:		2.000,00

КОСГУ: 296 2.000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2.000,00
Итого:		2.000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 17.793.642,17

КВР 244 17.793.642,17
 КОСГУ: 223 530.000,03
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 530.000,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	291,16	1 802,36	524.775,14
2	Услуги по электроснабжению	833,32	6,27	5.224,89
Итого:				530.000,03

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

КОСГУ: 225 55.000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 55.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	55.000,00
Итого:		55.000,00

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1.961.234,14
1.853.750,14

Обоснования (расчеты) расходов на услуги частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	6	115.134,21	1.381.610,52
Итого:					1.381.610,52

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по охране труда	1	1	5.000,00	5.000,00
Итого:					5.000,00

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	24.300,00
2	Демонтаж и установка теневых навесов	442.839,62
Итого:		467.139,62

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

107.484,00

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	107.484,00
Итого:		107.484,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

13.588.366,00

13.588.366,00

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	13.588.366,00
Итого:		13.588.366,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

200.000,00

200.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чехол защитный на матрас, 12*72*12 см	200.000,00
Итого:		200.000,00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1.459.042,00

1.459.042,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	780.460,00
Итого:		780.460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	100.000,00
Итого:		100.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка песка для игровых площадок	20.000,00
Итого:		20.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	278.582,00
Итого:		278.582,00

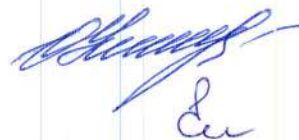
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	280.000,00
Итого:		280.000,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



О.Ю. Никифорова

Е.Н. Оршкевич

Н.В. Филиппас

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ №14 "Брусничка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

18.594.892,00

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

15.354.892,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	91	172	133	1 906.828	1 906.828,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	560	195	152	12 448.064	13 448 064,00
Итого					15.354.892,00

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

3.240.000,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Леголенд" (3-5)	3	5	165,00	8	9	178 200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Леголенд" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355 320,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортивная азробика" (3-5)	3	5	165,00	8	9	178 200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Спортивная азробика" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355 320,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая палитра" (5-7)	4	5	165,00	8	9	237 600,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебный каблучок" (5-7)	4	5	192,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивай-ка" (3-5)	3	5	165,00	8	9	178 200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивай-ка" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355 320,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (2-3)	1	5	165,00	8	9	59 400,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (3-5)	1	5	329,00	8	9	118 440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (5-7)	1	5	329,00	8	9	118 440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Читарики" (5-7)	4	5	329,00	8	9	473 760,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учение с увлечением" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355 320,00
Итого						3.240.000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2.132.860,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1.604.312,38

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1.604.312,38

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

1.604.312,38

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	145 846,58
Фонд заработной платы в год	1 312 619,22
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	145 846,58
Итого	1.604.312,38

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

528.548,01

КОСГУ: 213

528.548,01

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

528.548,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	528.548,01
Итого:		528.548,01

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

10.000,00

КВР 852

2.000,00

КОСГУ: 291

2.000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	2.000,00
Итого:		2.000,00

КВР 853

8.000,00

КОСГУ: 292

2.000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2.000,00
Итого:		2.000,00

КОСГУ: 293

2.000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	2.000,00
Итого:		2.000,00

КОСГУ: 295

2.000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	2.000,00
Итого:		2.000,00

КОСГУ: 296

2.000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2.000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2.000,00
Итого:		2.000,00

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

16.452.031,61

КВР 244

16.452.031,61

КОСГУ: 223

530.000,03

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

530.000,03

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	291,16	1.802,36	524.775,14
2	Услуги по электроснабжению	833,32	6,27	5.224,89
Итого:				530.000,03

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

КОСГУ: 225

55.000,00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

55.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	55.000,00
Итого:		55.000,00

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

619.623,58
512.139,58

Обоснования (расчеты) расходов на услуги частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	1	20.000,00	40.000,00
Итого:					40.000,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по охране труда	1	1	5.000,00	5.000,00
Итого:					5.000,00

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	24.300,00
2	Демонтаж и установка теневых навесов	442.839,58
Итого:		467.139,58

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

107.484,00

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	107.484,00
Итого:		107.484,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

13.588.366,00
13.588.366,00

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	13.588.366,00
Итого:		13.588.366,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

200.000,00
200.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чехол защитный на матрас, 12*72*12 см	200.000,00
Итого:		200.000,00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1.459.042,00
1.459.042,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	780.460,00
Итого:		780.460,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	100.000,00
Итого:		100.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка песка для игровых площадок	20.000,00
Итого:		20.000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	278.582,00
Итого:		278.582,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	280.000,00
Итого:		280.000,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



О.Ю. Никифорова

Е.Н. Орешкевич

Н.В. Филиппас