

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



(подпись)

" 12 " 01 2021 г.

И.П. Замятина

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №28 "Калинка"



(руководитель учреждения)

А.В. Лыско

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г

(и плановый период 2022-2023 гг.)

от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 28 "Калинка"

Единица измерения: руб.

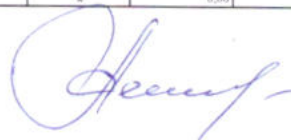
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	151 741 471,22	148 056 796,19	146 796 512,51	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	148 035 587,23	146 643 712,20	146 692 828,52	0,00
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	128 044 522,23	126 652 647,20	126 701 763,52	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	19 991 065,00	19 991 065,00	19 991 065,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	3 705 883,99	1 413 083,99	103 683,99	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	3 705 883,99	1 413 083,99	103 683,99	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	151 741 471,22	148 056 796,19	146 796 512,51	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	104 348 763,29	115 102 128,24	115 047 690,24	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	71 477 608,29	78 927 636,22	78 927 636,22	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	1 386 760,00	1 480 460,00	1 424 240,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	21 476,52	20 438,42	19 687,68	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	3 655,00	595,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	226	108 000,00	121 500,00	121 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	0000000000	000	30 945 263,48	34 145 498,60	34 148 626,34	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	30 902 578,35	34 099 962,62	34 103 415,17	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	267	9 292,13	8 842,98	8 518,17	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	226	33 393,00	36 693,00	36 693,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	1 017 988,00	1 209 466,00	1 392 596,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	1 010 988,00	1 202 466,00	1 385 596,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	46 374 719,93	31 745 201,95	30 356 226,27	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	4 072 369,90	4 070 122,10	2 760 722,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	342	15 562 672,00	15 562 672,00	15 562 672,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	12 860 752,35	1 215 626,85	1 204 425,55	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	6 935 349,70	3 807 591,70	3 818 793,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	73 969,20	61 455,60	61 455,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	503 900,55	1 553 208,87	1 330 883,37	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	5 365 706,23	5 474 524,83	5 617 274,65	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	ж	46 301 19,93	31 745 201,95	30 356 226,27	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	ж	13 049 123,95	6 201 329,69	112 832,01	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	ж	33 325 595,98	25 543 872,26	30 243 394,26	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	ж	18 837 978,30	12 072 129,64	12 375 683,70	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	ж	18 837 978,30	12 072 129,64	12 375 683,70	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	ж	3 646 200,00	1 353 400,00	44 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	ж	3 646 200,00	1 353 400,00	44 000,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	ж	10 841 417,68	12 118 342,62	17 823 710,56	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	ж	10 841 417,68	12 118 342,62	17 823 710,56	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		ж	33 325 595,98	25 543 872,26	30 243 394,26	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	ж	33 325 595,98	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	ж	0,00	25 543 872,26	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	ж	0,00	0,00	30 243 394,26	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		ж	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



А.А. Тропина

Начальник планово-экономического отдела



Е.В. Соловцова

Ведущий экономист ПЭО



Е.О. Быковская

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

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

 Е.А. Рубкина

 Т.А. Мицкевич

«2» 01 2021 г.

«12» 01 2021 г.

10.01.21 

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - всего, 128 044 522,23

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 11 526 300,42

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 116 518 221,81

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): 100 762 646,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 70 365 994,06

КОСГУ: 211 69 965 994,06

Код субсидии: 2.001.2101

69 965 994,06

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	4 711 738,63
Фонд заработной платы в год	56 540 863,56
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	4 001 653,24
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 423 477,26
Итого	69 965 994,06

КОСГУ: 266 400 000,00

Код субсидии: 2.001.2101

400 000,00

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	40	10	400 000,00
Итого:					400 000,00

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

КВР: 112 1 411 891,52

КОСГУ: 214 1 386 760,00

Код субсидии: 2.001.0000

1 386 760,00

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	18 740,00	74	1 386 760,00
Итого:				1 386 760,00

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

3 655,00

3 655,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	1	5	85	425,00
2	Расходы на компенсацию	1	6	85	510,00
3	Расходы на компенсацию	1	9	85	765,00
4	Расходы на компенсацию	1	11	85	935,00
4	Расходы на компенсацию	1	12	85	1 020,00
Итого:					3 655,00

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

21 476,52

21 476,52

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	21 476,52
Итого:		21 476,52

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

30 396 652,73

КОСГУ: 213

30 329 475,40

Код субсидии: 2.001.2101

30 329 475,40

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	30 329 475,40
Итого:		30 329 475,40

КОСГУ: 213

57 885,20

Код субсидии: 2.001.0000

57 885,20

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы	57 885,20
Итого:		57 885,20

КОСГУ: 267

9 292,13

Код субсидии: 2.001.0000

9 292,13

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	9 292,13
Итого:		9 292,13

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 010 988,00

КВР 851 1 010 988,00

КОСГУ: 291 1 010 988,00

Код субсидии: 2.001.0000 1 010 988,00

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	125 651 544,92	0,9	920 548,00
2	Уплата налога на имущество	79 964 000,00	2,2	90 440,00
Итого:				1 010 988,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 24 858 995,92

КВР 244 24 858 995,92

КОСГУ: 221 73 969,20

Код субсидии: 2.001.0000 73 969,20

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	4	12	640,00	30 720,00
2	АОН телефон	4	12	160,00	7 680,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	4	12	368,45	17 685,60
5	Междугородняя и внутрисетевая связь				17 883,60
Итого:					73 969,20

КОСГУ: 223 4 194 439,02

Код субсидии: 2.001.0000 4 194 439,02

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	1 030,01678	1852,28	1 907 879,49
2	Услуги по электроснабжению	190 429,91000	6	1 142 579,46
3	Услуги холодного водоснабжения	13 377,79166	47,95	641 465,11
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	9 452,87735	53,16	502 514,96
Итого:				4 194 439,02

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

КОСГУ: 225 1 130 114,15

Код субсидии: 2.001.0000 1 130 114,15

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб	Количество месяцев	Сумма, руб
ул. Энтузиастов, д. 65					
1	Дератизация	2 810,20	0,18	12	6 070,03
2	Дезинсекция	2 810,20	0,18	12	6 070,03
проспект Ленина, д. 74/1					
1	Дератизация	3 552,10	0,18	12	7 672,54
2	Дезинсекция	3 552,10	0,18	12	7 672,54
Итого:					27 485,14

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	2	4000	12,00	96 000,00
Итого:					96 000,00

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	12	529,63	12 711,15
2	Техническое обслуживание видеодомофонов, техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	2 850,00	68 400,00
Итого:					81 111,15

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	4	12	166,32	7 983,36
Итого:					7 983,36

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 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	8	8 500,00	12,00
Итого:					212 400,00

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 раза в месяц в феврале-апреле)	683,00	10,70	12	87 697,20
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	67,20	41,00	10	27 552,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	2 669,72	11,00	19	557 970,80
Итого:					673 220,00

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м./количество	Стоимость проверки, руб.	Кол-во проверок в год	Сумма в год, руб.
1	Проверка огнезащитной обработки	1 439,00	5,50	1	7 914,50
Итого:					7 914,50

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 195 438,50

1 943 438,50

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

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

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
ул. Энтузиастов, д. 65					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	56 973,49	683 681,90
проспект Ленина, д. 74/1					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	56 973,49	683 681,90
Итого:					1 367 363,80

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	106	1	3 058,00	324 148,00
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	2 680,00	2 680,00
3	Гигиеническая подготовка и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений				28 926,70
Итого:					355 754,70

Обоснования (расчеты) расходов на обучение работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
1	Обучению по программе "Электробезопасность"	1	5 000,00	5 000,00
1	Обучению по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 000,00	1 000,00
Итого:				6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг по программному обслуживанию, обновлению, сопровождению, предоставлению в пользование сайта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц обслуживания	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1	1000	12,00	12 000,00
2	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT Учет"	2	400	12,00	9 600,00
Итого					21 600,00

Код субсидии : 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

252 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	30	8 400,00	72	252 000,00
Итого				252 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

10 570 752,35

10 570 752,35

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	STEM-лаборатория. Делюкс	шт	1	550 000,00	550 000,00
2	STEM-лаборатория. Наука	шт	3	150 000,00	450 000,00
Итого:					1 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивно-игрового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой элемент для детской площадки "Каток"	шт	2	72 900,00	145 800,00
2	Игровой элемент для детской площадки "Бульдозер"	шт	2	72 900,00	145 800,00
3	Игровой элемент для детской площадки "Вертолет"	шт	2	95 040,00	190 080,00
4	Игровой элемент для детской площадки "Автобус"	шт	2	301 140,00	602 280,00
5	Игровой элемент для детской площадки «Карета»	шт	2	135 900,00	271 800,00
6	Детский домик	шт	10	123 300,00	1 233 000,00
7	Скамейка детская	шт	4	29 490,00	117 960,00
8	Скамейка детская	шт	4	27 840,00	111 360,00
9	Игровой элемент для детской площадки Мишень	шт	5	35 640,00	178 200,00
10	Игровое панно	шт	5	28 080,00	140 400,00
11	Песочница	шт	2	155 700,00	311 400,00
12	Детское игровое оборудование Скорая помощь	шт	2	143 100,00	286 200,00
13	Детская игровая песочница (с крышкой)	шт	20	18 800,00	376 000,00
14	Игровая панель	шт	2	71 380,00	142 760,00
15	Игровая панель 1	шт	2	72 676,00	145 352,00
16	Игровая панель 2	шт	2	80 552,00	161 104,00
17	Скамейка Самолет	шт	4	25 802,00	103 208,00
18	Скамейка Овечка	шт	4	12 204,00	48 816,00
19	Скамейка МЧС	шт	4	25 804,00	103 216,00
20	Скамейка Гусеница	шт	4	20 512,00	82 048,00

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1		Костюм детский Ларевна русская	шт	2	2 000,00	4 000,00
2		Костюм детский Ботатыр	шт	2	2 000,00	4 000,00
3		Костюм детский Иринея	шт	2	2 000,00	4 000,00
4		Костюм Шопенка	шт	20	2 500,00	50 000,00
5		Костюм детский Золотая рыбка	шт	2	1 500,00	3 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театрализованных представлений

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1		Конструктор №204	шт	10	3280,00	32 800,00
2		Конструктор №205	шт	10	3723,00	37 230,00
3		Конструктор №206	шт	5	6588,00	32 940,00
4		Конструктор №207	шт	5	6273,00	31 365,00
5		Лайки и ботики, набор для группы с карточками	шт	10	8895,00	88 950,00
6		Конструктор-форма Робот	шт	10	5483,00	54 830,00
7		Игра для магнитной доски "Выбери цвет"	шт	30	10518,00	315 540,00
8		Тренажер для подготовки к письму "Письмо №2"	шт	25	5725,00	143 125,00
9		Набор посуды "Юная хозяйка" (19 предметов, цвет в асортименте	шт	20	800,00	16 000,00
10		Набор детской посуды на 4 персоны (29 элементов)	шт	20	1218,00	24 360,00
11		Плюс 35 см, с соской и набором для кормления	шт	20	1703,00	34 060,00
12		Плюс 35 см, соской и набором для купания	шт	20	1573,00	31 460,00
13		Набор посуды "Чайный сервиз" (24 предмета	шт	40	623,00	24 920,00
14		Набор посуды "Лилики"	шт	40	1430,00	57 200,00
15		Детский набор посуды "Лаваш готовить"	шт	40	683,00	27 320,00
16		Игровой набор кухни «Маленький шеф-повар» со звуковыми эффектами	шт	15	6420,00	96 300,00
17		Игровой набор «Яркая кухня для мамин помощницы»	шт	10	43750,00	43 750,00
18		Игровой модуль «Волшебная кухня» с аксессуарами, световые и звуковые	шт	10	5877,50	58 775,00
19		Игровой модуль "Кухня и магазин", 100 предметов с тележкой	шт	10	5875,00	58 750,00
20		Игровой модуль кухня	шт	15	3685,00	55 275,00
21		Колесика кукольная, цвет в асортименте	шт	20	1670,00	33 400,00
22		Игра крестики-нолики	шт	20	2200,00	44 000,00
23		Машинка с 10 пассажирскими местами в разноцветных фетровых колесиках	шт	20	3125,00	62 500,00
24		Счетный материал 12 Напильных ящичков	шт	20	1575,00	31 500,00
25		Счетный материал 12 Боровичков в льняном мешочке	шт	20	1575,00	31 500,00
26		Набор пальчиковых игрушек Три медведя	шт	20	2000,00	40 000,00
27		Неваляшка Елочка	шт	20	1800,00	36 000,00
28		Игра для формирования и развития математических представлений «СуперЧет»	шт	20	8750,00	175 000,00
29		Набор фигурок "Офис"	шт	20	2750,00	55 000,00
30		Объемное тематическое 3Д-лото "Фрукты"	шт	20	4000,00	80 000,00
31		Объемное тематическое 3Д-лото "Овощи"	шт	20	4000,00	80 000,00
32		Объемное тематическое 3Д-лото "Музыкальные инструменты"	шт	20	4000,00	80 000,00
33		Набор "Неправильный" конструктор	шт	20	6000,00	120 000,00
34		Бстанные пазлы "Собери СОБАЧКУ!"	шт	40	959,00	38 360,00
35		Головоломка Рыбка	шт	40	951,00	38 040,00
36		Бстанные пазлы Бабочка	шт	40	984,00	39 360,00
37		Бстанные пазлы Рыбка	шт	40	954,00	38 160,00
38		Сборные пазлы в рамке Лев, восьмипанник	шт	40	558,00	22 320,00
39		Сборные пазлы в рамке Медведь, квадрат выпуклый	шт	40	558,00	22 320,00
40		Лабиринт с шариком "Космос"	шт	15	623,00	9 345,00
41		Магнитный лабиринт-рыбка	шт	15	593,00	8 895,00
42		Лабиринт логический	шт	15	860,00	12 900,00
43		Лабиринт магнитный "Дерево-учимся считать"	шт	15	935,00	14 025,00
44		Лабиринт "Полушарные доски" набор 3 шт.	шт	15	1495,00	22 425,00
Итого:						2 400 000,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1		Робототехнический набор Codey Rocky	шт	2	25 000,00	50 000,00
2		Образовательный робототехнический набор Codey Rocky Education Pack - 6 Robots	шт	3	150 000,00	450 000,00
Итого:						500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехнических наборов

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
21		Скамейка Собака	шт	4	25 804,00	103 216,00
22		Кухня	шт	8	25 000,00	200 000,00
23		Кухня прямая	шт	8	12 000,00	96 000,00
24		Парикмахерская бантик	шт	5	9 900,00	49 500,00
25		Парикмахерская 2	шт	5	11 000,00	55 000,00
26		Парикмахерская 2	шт	5	10 000,00	50 000,00
27		Магазин с угловой витриной	шт	12	13 850,00	166 200,00
28		Магазин - прилавок	шт	16	15 450,00	247 200,00
29		Комплект игровой мебели	шт	5	14 900,47	74 502,35
30		Комплект игровой мебели	шт	5	15 500,00	77 500,00
31		Игровая зона «Лотта»	шт	5	13 500,00	67 500,00
32		Игровая зона «Прачечная»	шт	5	17 470,00	87 350,00
Итого:						6 170 752,35

6	Костюм детский	шт	20	4 500,00	90 000,00
7	Костюм Кот	шт	2	5 500,00	11 000,00
8	Костюм детский лягушка - Царевна	шт	2	3 400,00	6 800,00
9	Костюм детский Бабочка-капустница	шт	2	2 350,00	4 700,00
10	Костюм детский Бабочка-бархатница	шт	2	3 200,00	6 400,00
11	Костюм детский Бабочка пестрая	шт	2	2 280,00	4 560,00
12	Костюм детский Бабочка тигровая	шт	2	2 150,00	4 300,00
13	Костюм детский Бабочка тропическая	шт	2	1 500,00	3 000,00
14	Костюм детский Жук	шт	2	1 500,00	3 000,00
15	Костюм детский Шелкунчик	шт	2	2 280,00	4 560,00
16	Костюм детский Мышинный король	шт	2	3 300,00	6 600,00
17	Костюм детский Веселый гном	шт	10	2 000,00	20 000,00
18	Костюм детский Белоснежка	шт	2	2 500,00	5 000,00
19	Костюм детский Король	шт	2	2 500,00	5 000,00
20	Костюм детский Самовар	шт	2	2 700,00	5 400,00
21	Костюм детский Царевич русский	шт	2	2 500,00	5 000,00
22	Валенки расписные	шт	4	2 500,00	10 000,00
23	Посох расписной	шт	2	2 000,00	4 000,00
24	Костюм детский Буратино	шт	2	1 350,00	2 700,00
25	Костюм Буратино	шт	2	2 315,00	4 630,00
26	Костюм Заяц	шт	2	3 121,00	6 242,00
27	Костюм Медведь	шт	2	4 500,00	9 000,00
28	Костюм Лиса	шт	2	4 250,00	8 500,00
29	Костюм Волк	шт	2	4 800,00	9 600,00
30	Костюм Мешок-ходонок	шт	2	2 950,00	5 900,00
31	Костюм детский Колобок	шт	2	1 600,00	3 200,00
32	Костюм детский Кот Матроскин	шт	2	4 200,00	8 400,00
33	Костюм детский Пьеро	шт	2	1 600,00	3 200,00
34	Костюм детский Елка	шт	10	2 800,00	28 000,00
35	Костюм детский Барышня	шт	20	2 650,00	53 000,00
36	Костюм детский Ворона	шт	2	2 500,00	5 000,00
37	Костюм детский Мальвина	шт	2	2 800,00	5 600,00
38	Костюм Золушка	шт	2	9 000,00	18 000,00
39	Костюм Придворная дама	шт	2	4 000,00	8 000,00
40	Костюм детский Муха-Цокотуха	шт	2	2 700,00	5 400,00
41	Костюм детский Паук	шт	2	2 200,00	4 400,00
42	Костюм детский Царь	шт	4	2 900,00	11 600,00
43	Костюм детский Кошечка	шт	4	1 800,00	7 200,00
44	Костюм детский Кукла Эльза	шт	10	2 810,80	28 108,00
				Итого:	500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 479 222,00

1 479 222,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 479 222,00
Итого:		1 479 222,00

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

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

5 215 060,70

215 060,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	179 676,00
Итого:		179 676,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	645	54,86	35 384,70
Итого:					35 384,70

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

5 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования	шт	700	105,00	73 500,00
2	Набор цветной бумаги	шт	500	180,00	90 000,00

3	Набор белого картона	шт	500	70,00	35 000,00
4	Набор цветного картона	шт	700	135,00	94 500,00
5	Пластелин	шт	500	115,00	57 500,00
6	Цветные карандаши	шт	500	92,00	46 000,00
7	Краски акварельные	шт	500	110,00	55 000,00
8	Гуашь	шт	500	201,00	100 500,00
9	Фломастеры	шт	800	115,00	92 000,00
10	Клей-карандаш	шт	1500	55,00	82 500,00
11	Кисть	шт	1200	43,00	51 600,00
12	Кисть	шт	1200	55,00	66 000,00
13	Карандаш	шт	1200	8,00	9 600,00
14	Палитра художника	шт	700	22,00	15 400,00
15	тетрадь ученическая	шт	600	15,00	9 000,00
16	тетрадь ученическая	шт	600	90,00	54 000,00
17	Бумага цветная крепированная	шт	600	60,00	36 000,00
18	Краска для рисования	шт	600	80,00	48 000,00
19	Краска для рисования	шт	200	1488,50	297 700,00
20	Доска для моделирования пластилина	шт	300	70,00	21 000,00
21	Карандаш чернографитный	шт	500	15,00	7 500,00
22	Клей канцелярский	шт	500	25,00	12 500,00
23	Клей канцелярский	шт	500	15,00	7 500,00
24	Клей канцелярский	шт	500	19,00	9 500,00
25	Краска для рисования	шт	500	60,00	30 000,00
26	Краска для рисования	шт	500	136,00	68 000,00
27	Линейка	шт	200	50,00	10 000,00
28	Набор карандашей цветных восковых (мелки)	шт	500	150,00	75 000,00
29	Фломастеры	шт	200	250,00	50 000,00
30	Карандаш цветной в твердой оболочке	шт	200	30,00	6 000,00
31	Маркер	шт	100	68,00	6 800,00
32	Губка для маркерной доски	шт	100	50,00	5 000,00
33	Ножницы канцелярские	шт	400	250,00	100 000,00
34	Палитра	шт	100	88,00	8 800,00
35	Палка пластиковая	шт	100	66,00	6 600,00
36	Пластелин для детского творчества	шт	1 000	100,00	100 000,00
37	Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер)	шт	300	150,00	45 000,00
38	Кисть художественная	шт	200	22,50	4 500,00
39	Кисть художественная	шт	500	25,00	12 500,00
40	Набор формочек для лепки	шт	500	200,00	100 000,00
Итого:					2 000 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий, игровых комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
2	Учебное пособие. "Говорим правильно. Беседуем и рассказываем"	шт	500	192,00	96 000,00
3	Учебное пособие. "Говорим правильно. Беседуем и рассказываем"	шт	500	193,00	96 500,00
4	Учебное пособие. "Говорим правильно. Беседуем и рассказываем"	шт	500	193,00	96 500,00
5	Учебное пособие "Готовим руку к письму".	шт	500	246,00	123 000,00
6	Учебное пособие "Узнаю мир".	шт	500	222,00	111 000,00
7	Учебное пособие "Узнаю мир".	шт	500	222,00	111 000,00
8	Учебное пособие. "Арифметика в раскрасках".	шт	500	164,00	82 000,00
	Учебное пособие. "Геометрическая аппликация".	шт	500	170,00	85 000,00
	Учебное пособие. "Геометрическая аппликация".	шт	500	170,00	85 000,00
9	Учебное пособие. "Моя математика".	компл	620	300,00	186 000,00
10	Учебное пособие. "Моя математика".	компл	1000	216,00	216 000,00
11	Учебное пособие. "Я рисую".	компл	1000	212,00	212 000,00
Итого:					1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж Panasonic KX-FAT411A7	шт	50	1482,91	74 145,50
2	Картридж Samsung MLT-D203E	шт	100	10285,00	1 028 500,00
3	Картридж HewlettPackard Q2612A	шт	10	5600,65	56 006,50
4	Картридж Xerox 106R03745	шт	10	3646,50	36 465,00
5	Картридж Xerox 106R03746	шт	10	6825,50	68 255,00
6	Картридж Xerox 106R03747	шт	10	6825,50	68 255,00
7	Картридж Xerox 106R03748	шт	10	6825,62	68 256,20
8	Картридж Samsung MLT-D205L	шт	16	6257,30	100 116,80
Итого:					1 500 000,00

Заведующий МБДОУ

А.В. Лыско

Заместитель заведующего по АХР

Е.Г. Куликова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	3 705 883,99
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	59 683,99
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	21 200,00
Субсидия на поставку, оплату услуг монтажа, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	2 290 000,00
Субсидия на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации	1 335 000,00

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

Код субсидии: 2.580.2115 13 843,75

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	13 843,75
Итого:		13 843,75

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

3 646 200,00

КВР 244

3 646 200,00

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

КОСГУ: 226

1 356 200,00

Код субсидии: 2.563.0000

1 335 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по разработке проекта монтажа охранной сигнализации, руб

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Разработка проекта	1	85 000,00	85 000,00
2	Приобретение, монтаж системы пожарной сигнализации	1	1 250 000,00	1 250 000,00
Итого				1 335 000,00

Код субсидии: 2.721.0000

21 200,00

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Курсы по охране труда	3	2 800,00	8 400,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	8	1 600,00	12 800,00
Итого				21 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

2 290 000,00

Код субсидии: 2.562.0000

2 290 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

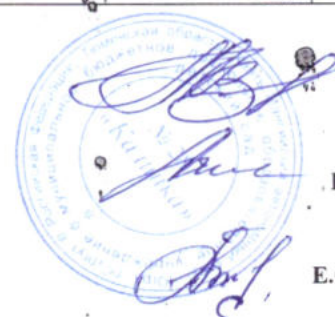
Обоснования (расчеты) расходов на на поставку, оплату услуг монтажа, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Поставку, оплата услуг монтажа, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	2 290 000,00
Итого		2 290 000,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



А.В. Лыско

Е.Г. Куликова

Е.О. Быковская

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

МБДОУ №28 "Калинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

19 991 065,00

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

15 915 145,00

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	105	172	133	2 337 027	2 337 027,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	520	195	152	13 538 118	13 538 118,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 3-х (8.30-13.00) часовым пребыванием	10	15	100	15 000	15 000,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 3-х (13.00-16.00) часовым пребыванием	10	25	100	25 000	25 000,00
Итого					15 915 145,00

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

4 075 920,00

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 "Фитнесс для дошкольников" (3-6)	6	10	96,00	8	8,5	391 680,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (3-6)	4	5	165,00	8	8,5	224 400,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (6-7)	2	5	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Вокальная студия "Звуки радуги" (3-6)	2	5	165,00	8	8,5	112 200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего - клуб" (3-6)	6	5	165,00	8	8,5	336 600,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Соловушка" (3-6)	3	3	165,00	8	8,5	100 980,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Соловушка" (6-7)	1	10	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Мамочкина школа" (взрослые)	2	5	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знайка" (3-6)	6	5	165,00	8	8,5	336 600,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знайка" (5-7)	6	5	329,00	8	8,5	671 160,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Алгоритмика" (6-7)	4	5	329,00	8	8,5	447 440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Как хорошо уметь читать" (5-7)	5	5	329,00	8	8,5	559 300,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ранний старт" (2-4)	4	5	165,00	8	8,5	224 400,00
Итого						4 075 920,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 114 540,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 471 773,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 465 773,99

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

1 465 773,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	132 965,00
Фонд заработной платы в год	1 465 773,99
Итого	1 465 773,99

КОСГУ: 266
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

6 000,00
6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	24,00	2	125	6 000,00
Итого:					6 000,00

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

КВР: 112

108 000,00

КОСГУ: 226

108 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

108 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр	4 500,00	24	108 000,00
Итого:				108 000,00

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

КВР: 119

534 767,00

КОСГУ: 213

501 374,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

501 374,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	501 374,00
Итого:		501 374,00

КОСГУ: 226

33 393,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

33 393,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	33 393,00
Итого:		33 393,00

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

12 000,00

КВР: 853

7 000,00

КОСГУ: 292

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата штрафов, пени	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 293

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 000,00
Итого:		3 000,00

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):

17 869 524,01

КВР 244

17 869 524,01

КОСГУ: 223

1 171 267,21

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 171 267,21

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	1 579,10	1 854,16	507 106,16
2	Услуги по электроснабжению	340 965,00	6,00	240 000,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	22 441,22	48,18	165 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения с учетом компонентов на тепловую энергию, холодную воду	762,69	1 854,16	259 161,05
Итого:				1 171 267,21

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

КОСГУ: 225

373 786,40

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

373 786,40

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического обслуживанию и ремонту оборудования, другого особо ценного имущества, п/п

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	60 801,00
Итого:		60 801,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	21 835,68	87 342,72
Итого:					87 342,72

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	2	100,00	200,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	45	200,00	9 000,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	5	250,00	1 250,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	3	220,00	660,00
Итого:				11 110,00

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 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	1 500,00	108 000,00
Итого:					108 000,00

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	12	2 002,00	48 048,00
Итого:					48 048,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,7234	5 600,00	2	8 102,08
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7234	6 900,00	2	9 982,92
Итого:					18 085,00

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

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	30 569,40
Теневой навес для колясок	360 000,00
Итого:	390 569,40

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг проведения радиологического исследования песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	18 756,00	18 756,00
Итого:				18 756,00

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

111 406,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	111 406,00
Итого:	111 406,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

14 083 450,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

14 083 450,00

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	14 083 450,00
Итого:		14 083 450,00

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

КОСГУ: 346

1 720 289,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 720 289,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Мыло хозяйственное, 200 гр	шт	900	300,00	270 000,00
2	Мыло туалетное, 150 гр	шт	900	75,00	67 500,00
3	Чистящее средство, 400 гр	шт	900	90,00	81 000,00
4	Дезинфицирующее средство, 300 гр	шт	900	120,00	108 000,00
5	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр	шт	900	90,00	81 000,00
6	Антисептик	шт	900	400,00	360 000,00
Итого:					967 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Запасные части	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Посуда	541 000,00
Итого:		541 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Песок для игровых площадок	30 000,00
Итого:		30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	156 789,00
Итого:		156 789,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Лыско

Е.Г. Куликова

Е.О. Быковская

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	126 652 647,20
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	11 982 975,84
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий	114 669 671,36

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): 111 390 853,84

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	77 797 265,99
КОСГУ: 211	77 397 265,99
Код субсидии : 2.001.2101	77 397 265,99
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	4 711 738,63
Фонд заработной платы в год	56 540 863,56
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	11 432 925,17
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 423 477,26
Итого	77 397 265,99

КОСГУ: 266	400 000,00
Код субсидии: 2.001.2101	400 000,00
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	40	10	400 000,00
Итого:					400 000,00

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

КВР: 112	1 501 493,42
КОСГУ: 214	1 480 460,00
Код субсидии: 2.001.0000	1 480 460,00
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	18 740,00	79	1 480 460,00
Итого:				1 480 460,00

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

595,00

595,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	2	1	85	170,00
2	Расходы на компенсацию	1	5	85	425,00
Итого:					595,00

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

20 438,42

20 438,42

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	20 438,42
Итого:		20 438,42

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

33 593 587,85

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

33 532 536,52

33 532 536,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	33 532 536,52
Итого:		33 532 536,52

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

52 208,35

52 208,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы	52 208,35
Итого:		52 208,35

КОСГУ: 267

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

8 842,98

8 842,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Расходы на отчисления по страховым взносам	8 842,98
Итого:		8 842,98

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

1 202 466,00

КВР 851

1 202 466,00

КОСГУ: 291

1 202 466,00

Код субсидии: 2.001.0000

1 202 466,00

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	125 651 544,92	0,9	1 114 349,00
2	Уплата налога на имущество	79 964 000,00	2,2	88 117,00
Итого:				1 202 466,00

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

12 557 833,94

КВР 244

12 557 833,94

КОСГУ: 221

61 455,60

Код субсидии: 2.001.0000

61 455,60

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	4	12	640,00	30 720,00
2	АОН телефон	4	12	160,00	7 680,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	4	12	368,45	17 685,60
5	Междугородняя и внутризонная связь				5 370,00
Итого:					61 455,60

КОСГУ: 223

4 303 257,62

Код субсидии: 2.001.0000

4 303 257,62

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	1 030,01678	1852,28	1 907 879,49
2	Услуги по электроснабжению	190 429,91000	6	1 142 579,46
3	Услуги холодного водоснабжения	15 647,20980	47,95	750 283,71
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	9 452,87735	53,16	502 514,96
Итого:				4 303 257,62

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

КОСГУ: 225

1 196 222,47

Код субсидии: 2.001.0000

1 196 222,47

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	6564,8	0,30	9,00	17 724,96
2	Дезинсекция	6564,8	0,25	9,00	14 770,80
Итого:					32 495,76

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	2	4000	12,00	96 000,00
Итого:					96 000,00

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	1294	12,00	31 056,03
2	Техническое обслуживание видеодомофонов, техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	2 850,00	68 400,00
Итого:					99 456,03

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	4	12	166,33	7 983,36
Итого:					7 983,36

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 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	8 850,00	12,00	212 400,00
Итого:					212 400,00

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 раза в месяц в феврале-апреле)	1 440,00	10,70	6	92 448,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	160,00	41,00	2	13 120,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 960,00	11,00	18	388 070,32
Итого:					493 647,32

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м./количество	Стоимость проверки, руб.	Кол-во проверок в год	Сумма в год, руб.
1	Проверка огнезащитной обработки	1 439,00	160,00	1	230 240,00
Итого:					230 240,00

КОСГУ: 226

2 214 746,70

Код субсидии: 2.001.0000

1 962 746,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	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.
ул. Энтузиастов, д. 65					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	56 996,50	683 958,00
проспект Ленина, д. 74/1					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	56 996,50	683 958,00
Итого:					1 367 916,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	106	1	3 058,00	324 148,00
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	2 680,00	2 680,00
3	Гигиеническая подготовка и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений				28 926,70
Итого:					355 754,70

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	2	1	9 378,00	18 756,00
Итого:					18 756,00

Обоснования (расчеты) расходов на обучение работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
1	Обучению по программе "Электробезопасность"	1	5 000,00	5 000,00
1	Обучению по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 000,00	1 000,00
Итого:				6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг по программному обслуживанию, обновлению, сопровождению, предоставлению в пользование сайта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц обслуживания	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1	1000	12,00	12 000,00
2	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT. Учет	2	400	12,00	9 600,00
Итого					21 600,00

Код субсидии : 2.001.2101

252 000,00

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	30	8 400,00	72	252 000,00
Итого				252 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 215 626,85

Код субсидии: 2.001.2101

1 215 626,85

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	STEM-лаборатория. Наука	шт	1	443 976,85	443 976,85
Итого:					443 976,85

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехнических наборов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Робототехнический набор Codey Rocky	шт	2	25 000,00	50 000,00
2	Образовательный робототехнический набор Codey Rocky Education Pack - 6	шт	3	150 000,00	450 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театрализованных представлений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм детский Царевна русская	шт	2	2 000,00	4 000,00
2	Костюм детский Богатырь	шт	2	2 000,00	4 000,00
3	Костюм детский Принцесса	шт	2	2 000,00	4 000,00
4	Костюм Шопенка	шт	20	2 500,00	50 000,00
5	Костюм детский Золотая рыбка	шт	2	1 500,00	3 000,00
6	Костюм детский	шт	20	4 500,00	90 000,00
7	Костюм Кот	шт	2	5 500,00	11 000,00
8	Костюм детский Лягушка - Царевна	шт	2	3 400,00	6 800,00
9	Костюм детский Бабочка-капустница	шт	2	2 350,00	4 700,00
10	Костюм детский Бабочка-бархатница	шт	2	3 200,00	6 400,00
11	Костюм детский Бабочка пестрая	шт	2	2 280,00	4 560,00
12	Костюм детский Бабочка тигровая	шт	2	2 150,00	4 300,00
13	Костюм детский Бабочка тропическая	шт	2	1 500,00	3 000,00
14	Костюм детский Жук	шт	2	1 500,00	3 000,00

15	Костюм детский Щелкунчик	шт	2	2 280,00	4 560,00
16	Костюм детский Мышиный король	шт	2	3 300,00	6 600,00
17	Костюм детский Веселый гном	шт	10	2 000,00	20 000,00
18	Костюм детский Белоснежка	шт	2	500,00	5 000,00
19	Костюм детский Король	шт	2	500,00	5 000,00
20	Костюм детский Самовар	шт	2	2 700,00	5 400,00
21	Костюм детский Царевич русский	шт	2	2 500,00	5 000,00
22	Валенки расписные	шт	4	2 500,00	10 000,00
23	Посох расписной	шт	2	2 000,00	4 000,00
24	Костюм детский Буратино	шт	2	1 350,00	2 700,00
25	Костюм Буратино	шт	2	2 315,00	4 630,00
Итого:					271 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 479 222,00

1 479 222,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 479 222,00
Итого:		1 479 222,00

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

215 060,70

215 060,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	179 676,00
Итого:		179 676,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	645	54,86	35 384,70
Итого:					35 384,70

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

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

1 872 242,00

1 872 242,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования	шт	700	105,00	73 500,00
2	Набор цветной бумаги	шт	500	180,00	90 000,00
3	Набор белого картона	шт	500	70,00	35 000,00
4	Набор цветного картона	шт	700	135,00	94 500,00
5	Пластелин	шт	500	115,00	57 500,00
6	Цветные карандаши	шт	500	92,00	46 000,00
7	Краски акварельные	шт	500	110,00	55 000,00
8	Гуашь	шт	500	201,00	100 500,00
9	Фломастеры	шт	800	115,00	92 000,00
10	Клей-карандаш	шт	1500	55,00	82 500,00
11	Кисть	шт	1200	43,00	51 600,00
12	Кисть	шт	1200	55,00	66 000,00
13	Карандаш	шт	1200	8,00	9 600,00
14	Палитра художника	шт	700	22,00	15 400,00
15	тетрадь ученическая	шт	600	15,00	9 000,00
16	тетрадь ученическая	шт	600	90,00	54 000,00
17	Бумага цветная крепированная	шт	600	60,00	36 000,00
18	Краска для рисования	шт	600	80,00	48 000,00
19	Краска для рисования	шт	200	1488,50	297 700,00
20	Доска для моделирования пластилина	шт	300	70,00	21 000,00
21	Карандаш чернографитный	шт	500	15,00	7 500,00
22	Клей канцелярский	шт	500	25,00	12 500,00
23	Клей канцелярский	шт	500	15,00	7 500,00
24	Клей канцелярский	шт	500	19,00	9 500,00
25	Краска для рисования	шт	500	60,00	30 000,00

25	Краска для рисования	шт	500	136,00	68 000,00
26	Линейка	шт	200	50,00	10 000,00
27	Набор карандашей цветных восковых (мелки)	шт	500	150,00	75 000,00
28	Фломастеры	шт	200	250,00	50 000,00
29	Карандаш цветной в твердой оболочке	шт	200	30,00	6 000,00
30	Маркер	шт	100	68,00	6 800,00
31	Губка для маркерной доски	шт	100	50,00	5 000,00
Итого:					1 622 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж HewlettPackard Q2612A	шт	8	5600,65	44 805,20
2	Картридж Xerox 106R03745	шт	10	3646,50	36 465,00
3	Картридж Xerox 106R03746	шт	10	6825,50	68 255,00
4	Картридж SamsungMLT-D205L	шт	16	6257,30	100 116,80
Итого:					249 642,00

Заведующий МБДОУ

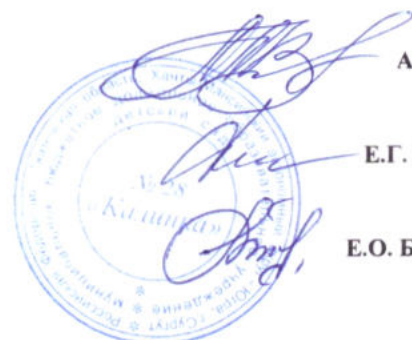
Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Лыско

Е.Г. Куликова

Е.О. Быковская



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	1 413 083,99
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	59 683,99
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	18 400,00
Субсидия на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации	1 335 000,00

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 иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)

№ 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): 1 353 400,00

КВР 244 1 353 400,00

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

КОСГУ: 226 1 353 400,00
Код субсидии: 2.563.0000 1 335 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по разработке проекта монтажа охранной сигнализации, руб

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Разработка проекта	1	85 000,00	85 000,00
2	Приобретение, монтаж системы пожарной сигнализации	1	1 250 000,00	1 250 000,00
Итого				1 335 000,00

Код субсидии: 2.721.0000
Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

18 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Курсы по охране труда	2	2 800,00	5 600,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	8	1 600,00	12 800,00
Итого				18 400,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

 А.В. Лыско
Е.Г. Куликова
Е.О. Быковская

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

МБДОУ №28 "Калинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

19 991 065,00

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

15 915 145,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по незначительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	105	172	133	2 337 027	2 337 027,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	520	195	152	13 538 118	13 538 118,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 3-х (8.30-13.00) часовым пребыванием	10	15	100	15 000	15 000,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 3-х (13.00-16.00) часовым пребыванием	10	25	100	25 000	25 000,00
Итого					15 915 145,00

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

4 075 920,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнес для дошкольников" (3-6)	6	10	96,00	8	8,5	391 680,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (3-6)	4	5	165,00	8	8,5	224 400,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (6-7)	2	5	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Вокальная студия "Звуки радости" (3-6)	2	5	165,00	8	8,5	112 200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего - клуб" (3-6)	6	5	165,00	8	8,5	336 600,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Соловушка" (3-6)	3	3	165,00	8	8,5	100 980,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Соловушка" (6-7)	1	10	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Мамочкина школа" (взрослые)	2	5	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знайка" (3-6)	6	5	165,00	8	8,5	336 600,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знайка" (5-7)	6	5	329,00	8	8,5	671 160,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Алгоритмика" (6-7)	4	5	329,00	8	8,5	447 440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Как хорошо уметь читать" (5-7)	5	5	329,00	8	8,5	559 300,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ранний старт" (2-4)	4	5	165,00	8	8,5	224 400,00
Итого						4 075 920,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 150 096,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 490 529,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 484 529,99

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 484 529,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	132 965,00
Фонд заработной платы в год	1 484 529,99
Итого	1 484 529,99

КОСГУ: 266
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

6 000,00
6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	24,00	2	125	6 000,00
Итого:					6 000,00

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

КВР: 112

121 500,00

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

121 500,00
121 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Первичный медицинский осмотр	4 500,00	27	121 500,00
Итого:				121 500,00

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

538 067,00

КОСГУ: 213
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

501 374,00
501 374,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	501 374,00
Итого:		501 374,00

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

36 693,00
36 693,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	36 693,00
Итого:		36 693,00

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

12 000,00

КВР: 851

0,00

КВР: 853

7 000,00

КОСГУ: 292
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00
2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 293
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00
3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

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):

17 833 968,01

КВР 244

17 833 968,01

КОСГУ: 223

1 171 267,21

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 171 267,21

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	1 579,10	1 854,16	507 106,16
2	Услуги по электроснабжению	340 965,00	6,00	240 000,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	22 441,22	48,18	165 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения с учетом компонентов на тепловую энергию, холодную воду	762,69	1 854,16	259 161,05
Итого:				1 171 267,21

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

КОСГУ: 225

356 986,40

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

356 986,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	60 801,00
Итого:		60 801,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	21 835,68	87 342,72
Итого:					87 342,72

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	2	100,00	200,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	45	200,00	9 000,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	5	250,00	1 250,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	3	220,00	660,00
Итого:				11 110,00

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 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 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	2 002,00	48 048,00
Итого:					48 048,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,7234	5 600,00	2	8 102,08
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7234	6 900,00	2	9 982,92
Итого:					18 085,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	30 569,40
Теневой навес для колясок	360 000,00
Итого:	390 569,40

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

111 406,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	111 406,00
Итого:	111 406,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

14 083 450,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

14 083 450,00

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	14 083 450,00
Итого:		14 083 450,00

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

КОСГУ: 346

1 720 289,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 720 289,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло хозяйственное, 200 гр.	шт	900	300,00	270 000,00
2	Мыло туалетное, 150 гр.	шт	900	75,00	67 500,00
3	Чистящее средство, 400 гр.	шт	900	90,00	81 000,00
4	Дезинфицирующее средство, 300 гр.	шт	900	120,00	108 000,00
5	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	900	90,00	81 000,00
6	Антисептик	шт	900	400,00	360 000,00
Итого:					967 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Запасные части	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Посуда	541 000,00
Итого:		541 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Песок для игровых площадок	30 000,00
Итого:		30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	156 789,00
Итого:		156 789,00

Заведующий МБДОУ

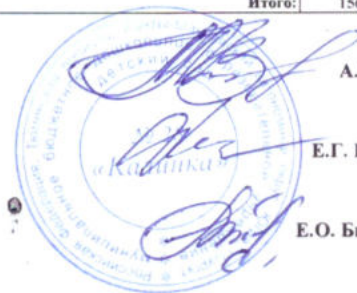
А.В. Лыско

Заместитель заведующего по АХР

Е.Г. Куликова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

МБДОУ №28 "Калинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 126 701 763,52

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 12 032 092,16

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий 114 669 671,36

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): 111 393 981,58

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 77 797 265,99

КОСГУ: 211 77 397 265,99

Код субсидии : 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 77 397 265,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	4 711 738,63
Фонд заработной платы в год	56 540 863,56
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	11 432 925,17
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 423 477,26
Итого	77 397 265,99

КОСГУ: 266 400 000,00

Код субсидии: 2.001.2101 400 000,00

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	40	10	400 000,00
Итого:					400 000,00

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

КВР: 112 1 443 927,68

КОСГУ: 214 1 424 240,00

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 1 424 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	18 740,00	76	1 424 240,00
Итого:				1 424 240,00

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

19 687,68
19 687,68

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	19 687,68
Итого:		19 687,68

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

33 596 715,59

КОСГУ: 213
Код субсидии: 2.001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

33 532 536,52
33 532 536,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	33 532 536,52
Итого:		33 532 536,52

КОСГУ: 213

55 660,90

Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

55 660,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Страховые взносы	55 660,90
Итого:		55 660,90

КОСГУ: 267

8 518,17

Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

8 518,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Расходы на отчисления по страховым взносам	8 518,17
Итого:		8 518,17

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

1 385 596,00

КВР: 851

1 385 596,00

КОСГУ: 291

1 385 596,00

Код субсидии: 2.001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 385 596,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	125 651 544,92	0,9	1 235 474,00
2	Уплата налога на имущество	79 964 000,00	2,2	150 122,00
Итого:				1 385 596,00

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

12 478 258,26

КВР 244

12 478 258,26

КОСГУ: 221

61 455,60

Код субсидии: 2.001.0000

61 455,60

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	4	12	640,00	30 720,00
2	АОН телефон	4	12	160,00	7 680,00
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	4	12	368,45	17 685,60
5	Междугородняя и внутризонная связь				5 370,00
Итого:					61 455,60

КОСГУ: 223

4 446 007,44

Код субсидии: 2.001.0000

4 446 007,44

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	1 107,08387	1852,28	2 050 629,31
2	Услуги по электроснабжению	190 429,91000	6	1 142 579,46
3	Услуги холодного водоснабжения	15 647,20980	47,95	750 283,71
1	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	9 452,87735	53,16	502 514,96
Итого:				4 446 007,44

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

КОСГУ: 225

973 896,97

Код субсидии: 2.001.0000

973 896,97

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	6564,8	0,30	9,00	17 724,96
2	Дезинсекция	6564,8	0,25	9,00	14 770,80
Итого:					32 495,76

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	2	4000	12,00	96 000,00
Итого:					96 000,00

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	1294	12,00	31 056,03
2	Техническое обслуживание видеодомофонов, техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	2 850,00	68 400,00
Итого:					99 456,03

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	4	12	166,32	7 983,36
Итого:					7 983,36

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 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	8 850,00	12,00	212 400,00
Итого:					212 400,00

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 раза в месяц в феврале-апреле)	1 440,00	10,70	6	92 448,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	160,00	41,00	2	13 120,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 960,00	11,00	18	388 079,32
Итого:					493 647,32

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м./количество	Стоимость проверки, руб.	Кол-во проверок в год	Сумма в год, руб.
1	Проверка огнезащитной обработки	1 439,00	5,50	1	7 914,50
Итого:					7 914,50

КОСГУ: 226

2 214 746,70

Код субсидии: 2.001.0000

1 962 746,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	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.
ул. Энтузиастов, д. 65					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	56 996,50	683 958,00
проспект Ленина, д. 74/1					
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	12	56 996,50	683 958,00
Итого:					1 367 916,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	106	1	3 058,00	324 148,00
2	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	1	2 680,00	2 680,00
3	Гигиеническая подготовка и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений				28 926,70
Итого:					355 754,70

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторных исследований песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	2	1	9 378,00	18 756,00
Итого:					18 756,00

Обоснования (расчеты) расходов на обучение работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
1	Обучению по программе "Электробезопасность"	1	5 000,00	5 000,00
1	Обучению по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 000,00	1 000,00
Итого:				6 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг по программному обслуживанию, обновлению, сопровождению предоставлению в пользование сайта

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц обслуживания	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1	1000	12,00	12 000,00
2	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НоТ: Учет	2	400	12,00	9 600,00
Итого					21 600,00

Код субсидии : 2.001.2101

252 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	30	8 400,00	72	252 000,00
Итого				252 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 204 425,55

Код субсидии: 2.001.2101

1 204 425,55

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	STEM-лаборатория. Наука	шт	1	432 775,55	432 775,55
Итого:					432 775,55

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехнических наборов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Робототехнический набор Codey Rocky	шт	2	25 000,00	50 000,00
2	Образовательный робототехнический набор Codey Rocky Education Pack - 6	шт	3	150 000,00	450 000,00
Итого:					500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театрализованных представлений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм детский Царевна русская	шт	2	2 000,00	4 000,00
2	Костюм детский Богатырь	шт	2	2 000,00	4 000,00
3	Костюм детский Принцесса	шт	2	2 000,00	4 000,00
4	Костюм Шопенка	шт	20	2 500,00	50 000,00
5	Костюм детский Золотая рыбка	шт	2	1 500,00	3 000,00
6	Костюм детский	шт	20	4 500,00	90 000,00
7	Костюм Кот	шт	2	5 500,00	11 000,00
8	Костюм детский Лягушка - Царевна	шт	2	3 400,00	6 800,00
9	Костюм детский Бабочка-капустница	шт	2	2 350,00	4 700,00
10	Костюм детский Бабочка-бархатница	шт	2	3 200,00	6 400,00
11	Костюм детский Бабочка пестрая	шт	2	2 280,00	4 560,00
12	Костюм детский Бабочка тигровая	шт	2	2 150,00	4 300,00
13	Костюм детский Бабочка тропическая	шт	2	1 500,00	3 000,00
14	Костюм детский Жук	шт	2	1 500,00	3 000,00

15	Костюм детский Шелкунчик	шт	2	2 280,00	4 560,00
16	Костюм детский Мышиный король	шт	2	3 300,00	6 600,00
17	Костюм детский Веселый гном	шт	10	2 000,00	20 000,00
18	Костюм детский Белоснежка	шт	2	2 500,00	5 000,00
19	Костюм детский Король	шт	2	2 500,00	5 000,00
20	Костюм детский Самовар	шт	2	2 700,00	5 400,00
21	Костюм детский Царевич русский	шт	2	2 500,00	5 000,00
22	Валенки расписные	шт	4	2 500,00	10 000,00
23	Посох расписной	шт	2	2 000,00	4 000,00
24	Костюм детский Буратино	шт	2	1 350,00	2 700,00
25	Костюм Буратино	шт	2	2 315,00	4 630,00
Итого:					271 650,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

1 479 222,00

Код субсидии: 2.001.0000

1 479 222,00

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	1 479 222,00
Итого:		1 479 222,00

КОСГУ: 346

215 060,70

Код субсидии: 2.001.0000

215 060,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	179 676,00
Итого:		179 676,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров	шт	645	54,86	35 384,70
Итого:					35 384,70

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

КОСГУ: 346

1 883 443,30

Код субсидии: 2.001.2101

1 883 443,30

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом для рисования	шт	700	105,00	73 500,00
2	Набор цветной бумаги	шт	500	180,00	90 000,00
3	Набор белого картона	шт	500	70,00	35 000,00
4	Набор цветного картона	шт	700	135,00	94 500,00
5	Пластелин	шт	500	115,00	57 500,00
6	Цветные карандаши	шт	500	92,00	46 000,00
7	Краски акварельные	шт	500	110,00	55 000,00
8	Гуашь	шт	500	201,00	100 500,00
9	Фломастеры	шт	800	115,00	92 000,00
10	Клей-карандаш	шт	1500	55,00	82 500,00
11	Кисть	шт	1200	43,00	51 600,00
12	Кисть	шт	1200	55,00	66 000,00
13	Карандаш	шт	1200	8,00	9 600,00
14	Палитра художника	шт	700	22,00	15 400,00
15	тетрадь ученическая	шт	600	15,00	9 000,00
16	тетрадь ученическая	шт	600	90,00	54 000,00
17	Бумага цветная крепированная	шт	600	60,00	36 000,00
18	Краска для рисования	шт	600	80,00	48 000,00
19	Краска для рисования	шт	200	1488,50	297 700,00
20	Доска для моделирования пластилина	шт	300	70,00	21 000,00
21	Карандаш чернографитный	шт	500	15,00	7 500,00
22	Клей канцелярский	шт	500	25,00	12 500,00
23	Клей канцелярский	шт	500	15,00	7 500,00
24	Клей канцелярский	шт	500	19,00	9 500,00
25	Краска для рисования	шт	500	60,00	30 000,00

25	Краска для рисования	шт	500	136,00	68 000,00
26	Линейка	шт	200	50,00	10 000,00
27	Набор карандашей цветных восковых (мелки)	шт	500	150,00	75 000,00
28	Фломастеры	шт	200	250,00	50 000,00
29	Карандаш цветной в твердой оболочке	шт	200	30,00	6 000,00
30	Маркер	шт	100	68,00	6 800,00
31	Губка для маркерной доски	шт	100	50,00	5 000,00
Итого:					1 622 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Картридж HewlettPackard Q2612A	шт	10	5600,65	56 006,50
2	Картридж Xerox 106R03745	шт	10	3646,50	36 465,00
3	Картридж Xerox 106R03746	шт	10	6825,50	68 255,00
4	Картридж SamsungMLT-D205L	шт	16	6257,30	100 116,80
Итого:					260 843,30

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела


 А.В. Лыско
 Е.Г. Куликова
 Е.О. Быковская

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ №28 "Калинка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	103 683,99
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	59 683,99
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	44 000,00

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

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

45 840,24

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

Код субсидии: 2.580.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

13 843,75

13 843,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	13 843,75
Итого:		13 843,75

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 44 000,00

КВР 244 44 000,00

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

КОСГУ: 226 44 000,00

Код субсидии: 2.721.0000

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

44 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Курсы по охране труда	2	2 800,00	5 600,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	24	1 600,00	38 400,00
Итого:				44 000,00

Заведующий МБДОУ

А.В. Лыско

Заместитель заведующего по АХР

Е.Г. Куликова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Е.О. Быковская



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

МБДОУ №28 "Калинка"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

19 991 065,00

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

15 915 145,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов, руб
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	105	172	133	2 337 027	2 337 027,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	520	195	152	13 538 118	13 538 118,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 3-х (8.30-13.00) часовым пребыванием	10	15	100	15 000	15 000,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 3-х (13.00-16.00) часовым пребыванием	10	25	100	25 000	25 000,00
Итого					15 915 145,00

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

4 075 920,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнесс для дошкольников" (3-6)	6	10	96,00	8	8,5	391 680,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (3-6)	4	5	165,00	8	8,5	224 400,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская "Мозайка" (6-7)	2	5	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Вокальная студия "Звуки радуги" (3-6)	2	5	165,00	8	8,5	112 200,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего - клуб" (3-6)	6	5	165,00	8	8,5	336 600,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Соловушка" (3-6)	3	3	165,00	8	8,5	100 980,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Соловушка" (6-7)	1	10	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Мамочкина школа" (взрослые)	2	5	329,00	8	8,5	223 720,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знайка" (3-6)	6	5	165,00	8	8,5	336 600,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Знайка" (5-7)	6	5	329,00	8	8,5	671 160,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Алгоритмика" (6-7)	4	5	329,00	8	8,5	447 440,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Как хорошо уметь читать" (5-7)	5	5	329,00	8	8,5	559 300,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ранний старт" (2-4)	4	5	165,00	8	8,5	224 400,00
Итого						4 075 920,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

2 150 096,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 490 529,99

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 484 529,99

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	132 965,00
Фонд заработной платы в год	1 484 529,99
Итого	1 484 529,99

КОСГУ: 266
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

6 000,00
6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	24,00	2	125	6 000,00
Итого:					6 000,00

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

КВР: 112

121 500,00

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

121 500,00
121 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости на одного работника, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр	500,00	27	121 500,00
Итого:				121 500,00

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

538 067,00

КОСГУ: 213
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

501 374,00
501 374,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	501 374,00
Итого:		501 374,00

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

36 693,00
36 693,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	36 693,00
Итого:		36 693,00

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

12 000,00

КВР 853

7 000,00

КОСГУ: 292
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00
2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	2 000,00
Итого:		2 000,00

КОСГУ: 293
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00
3 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	3 000,00
Итого:		3 000,00

КОСГУ: 296
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

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):

17 833 968,01

КВР 244

17 833 968,01

КОСГУ: 223

1 171 267,21

Отраслевой код 2.2.201.00000000000

1 171 267,21

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	1 579,10	1 854,16	507 106,16
2	Услуги по электроснабжению	340 965,00	6,00	240 000,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	22 441,22	48,18	165 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения с учетом компонентов на тепловую энергию, холодную воду	762,69	1 854,16	259 161,05
Итого:				1 171 267,21

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

КОСГУ: 225

356 986,40

Отраслевой код 2.2.201.00000000000

356 986,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	60 801,00
Итого:		60 801,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	21 835,68	87 342,72
Итого:					87 342,72

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-2	2	100,00	200,00
2	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4, ОП-5	45	200,00	9 000,00
3	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-5	5	250,00	1 250,00
4	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8, ОП-10	3	220,00	660,00
Итого:				11 110,00

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 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 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	2 002,00	48 048,00
Итого:					48 048,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,7234	5 600,00	2	8 102,08
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,7234	6 900,00	2	9 982,92
Итого:					18 085,00

КОСГУ: 226
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

501 975,40
390 569,40

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	30 569,40
Теневой навес для колясок	360 000,00
Итого:	390 569,40

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

111 406,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	111 406,00
Итого:	111 406,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

14 083 450,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

14 083 450,00

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	14 083 450,00
Итого:		14 083 450,00

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

КОСГУ: 346

1 720 289,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 720 289,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло хозяйственное, 200 гр.	шт	900	300,00	270 000,00
2	Мыло туалетное, 150 гр.	шт	900	75,00	67 500,00
3	Чистящее средство, 400 гр.	шт	900	90,00	81 000,00
4	Дезинфицирующее средство, 300 гр.	шт	900	120,00	108 000,00
5	Сода кальцинированная (питьевая), 450 гр.	шт	900	90,00	81 000,00
6	Антисептик	шт	900	400,00	360 000,00
Итого:					967 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Запасные части	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Посуда	541 000,00
Итого:		541 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Песок для игровых площадок	30 000,00
Итого:		30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	156 789,00
Итого:		156 789,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Лыско
Е.Г. Куликова
Е.О. Быковская