



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий МБДОУ № 47 "Гусельки"**

(руководитель учреждения)

**О.В. Набатова**

(расшифровка подписи)

(подпись)

**25 01**

**2022**

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г**

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от "25 " января 2022

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**департамент образования Администрации города**

---

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 47 "Гусельки"**

Единица измерения: **руб.**

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	16 701 503,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000	131 175 528,96	173 620 286,86	173 664 157,11	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	128 827 926,23	173 567 684,13	173 611 554,38	0,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	000	128 827 926,23	173 567 684,13	173 611 554,38	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	2 347 602,73	52 602,73	52 602,73	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	2 347 602,73	52 602,73	52 602,73	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000	147 877 032,31	173 620 286,86	173 664 157,11	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	78 990 303,19	125 500 418,05	125 384 536,09	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	58 225 782,66	99 772 409,02	99 595 489,42	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	604 039,45	704 709,35	704 709,35	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	11 749,36	11 749,36	11 749,36	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	1 296 442,14	1 723 303,52	1 762 109,10	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	0000000000	000	18 850 844,58	23 286 801,80	23 309 033,86	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	18 845 780,31	23 281 737,53	23 303 969,59	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	267	5 064,27	5 064,27	5 064,27	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	352 961,34	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	352 961,34	0,00	0,00	0,00
Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	352 961,34	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	1 098 889,00	668 891,20	828 643,41	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	1 080 889,00	650 891,20	810 643,41	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	67 434 878,78	47 450 977,61	47 450 977,61	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	342	12 966 703,92	11 613 851,00	11 613 851,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	56 606,40	58 907,99	58 907,99	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	222	112 110,00	112 110,00	112 110,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	2 788 865,26	2 696 453,43	2 696 453,43	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 014 370,21	1 012 068,62	1 012 068,62	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	5 058 282,00	2 525 282,00	2 525 282,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	31 901 136,66	18 024 640,09	18 024 640,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	8 439 427,73	7 042 356,00	7 042 356,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	4 897 376,60	4 165 308,48	4 165 308,48	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2022	х		67 434 878,78	47 450 977,61	47 450 977,61	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	х		23 368 081,22	17 821 393,50	17 821 393,50	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	х		44 066 797,56	29 629 584,11	29 629 584,11	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х		37 168 839,01	24 102 350,75	24 102 350,75	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х		37 168 839,01	24 102 350,75	24 102 350,75	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х		2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х		2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	х		4 602 958,55	5 527 233,36	5 527 233,36	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х		4 602 958,55	5 527 233,36	5 527 233,36	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		х		44 066 797,56	29 629 584,11	29 629 584,11	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х		44 066 797,56	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х		0,00	29 629 584,11	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х		0,00	0,00	29 629 584,11	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		х		0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист планово-экономического отдела

*Handwritten signature*

Е.В.Соловцова

Н.А.Затеева

*Handwritten signature*

Согласовано

Директор департамента образования

*Handwritten signature*



И. П. Замятина

26 01 2022 г.

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

26 01 2022 г.

Т.А. Мицкевич

26 01 2022 г.

26.01.22 *Handwritten signature*

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

**МБДОУ № 47 " Гусельки"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 2 347 602,73

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 52 602,73

Расходы на приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации 780 000,00

Расходы на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации 1 515 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 52 602,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 40 401,48

КОСГУ: 211

Код субсидии : 2.5.0400.2115 40 401,48

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	3 366,79
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	40 401,48
<b>Итого</b>	<b>40 401,48</b>

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 12 201,25

КОСГУ: 213 12 201,25

Код субсидии : 2.5.0400.2115 12 201,25

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	12 201,25
<b>Итого:</b>		<b>12 201,25</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 295 000,00

КВР 244 2 295 000,00

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

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

КОСГУ: 226 2 295 000,00

Код субсидии: 2.5.0302.0000 780 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество зданий подлежащих оснащению системой цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	Стоимость приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	Сумма, руб
1	Оказание услуг на приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации (улица Дзержинского, 2/2)	1	780 000,00	780 000,00
<b>Итого</b>				<b>780 000,00</b>

Код субсидии: 2.5.0303.0000 1 515 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации

№ п/п	Наименование расходов	Количество зданий	Стоимость услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации, руб.	Сумма, руб
1	Оказание услуг по разработке проекта монтажа системы охранной сигнализации	1	85 000,00	85 000,00
2	Оказание услуг по приобретению, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации	1	1 430 000,00	1 430 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 515 000,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.В. Набатова

Заместитель заведующего по АХР

А.С. Семёнова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А.Затеева



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

**МБДОУ № 47 " Гусельки"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **113 331 323,23**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета **12 201 259,49**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования **101 130 063,74**

**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): **61 882 109,78****

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:**

**КВР: 111 **47 583 697,08****

**КОСГУ: 211 **47 109 657,63****

**Код субсидии : 2.4.0001.2101 **47 109 657,63****

**Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000**

**Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:**

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	2 908 953,40
Фонд заработной платы в год	34 907 440,84
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	7 994 793,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	4 207 423,79
<b>Итого</b>	<b>47 109 657,63</b>

**КОСГУ: 266 **474 039,45****

**Код субсидии : 2.4.0001.2101 **474 039,45****

**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	206,67	11	125	284 171,25
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	9	4	36 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	2 564,47	15	4	153 868,20
<b>Итого:</b>					<b>474 039,45</b>

КВР: 112

1 309 636,50

КОСГУ: 214

1 296 442,14

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 296 442,14

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	19 402,79	66	1 280 584,14
<b>Итого:</b>				<b>1 280 584,14</b>

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, обучающимся по заочной форме обучения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Оплата стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, г. Махачкала	15 858,00	1	15 858,00
<b>Итого:</b>				<b>15 858,00</b>

КОСГУ: 266

1 445,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 445,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	1	85,00	7	595,00
2	Расходы на компенсацию	1	85,00	10	850,00
<b>Итого:</b>					<b>1 445,00</b>

КОСГУ: 267

11 749,36

Код субсидии: 2.4.0001.0000

11 749,36

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	11 749,36
<b>Итого:</b>		<b>11 749,36</b>

**КВР 3.2.1****176 480,67****КОСГУ: 264****176 480,67**

Код субсидии : 2.001.2101

**176 480,67**

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Расходы на выплату выходного пособия в связи с сокращением вахтеров	176 480,67
<b>Итого:</b>		<b>176 480,67</b>

**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****14 298 412,70****КОСГУ: 213****14 298 412,70**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**66 231,83**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	66 231,83
<b>Итого:</b>		<b>66 231,83</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

**14 227 116,60**

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	14 227 116,60
<b>Итого:</b>		<b>14 227 116,60</b>

**КОСГУ: 267****5 064,27**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**5 064,27**

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	5 064,27
<b>Итого:</b>		<b>5 064,27</b>



3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 080 889,00

КВР 851 1 080 889,00

КОСГУ: 291 1 080 889,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 080 889,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога, ул. Дзержинского, 2/3	45 085 198,06	1,2	518 480,00
2	Уплата земельного налога. ул. Дзержинского, 2/2	45 685 264,66	1,2	525 380,00
3	Уплата налога на имущество	841 909,00	2,2	37 029,00
<b>Итого:</b>				<b>1 080 889,00</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 48 882 207,28

КВР 247 3 452 428,01

КОСГУ: 223 3 452 428,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 452 428,01

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	1 071,95	1907,76	2 045 023,33
3	Услуги по электроснабжению	190 964,00	7,37	1 407 404,68
<b>Итого:</b>				<b>3 452 428,01</b>

КВР 244 45 429 779,27

КОСГУ: 221 56 606,40

Код субсидии: 2.4.0001.0000 56 606,40

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 переменная часть (ТП Абонентский)	3	12	570,00	20 520,00
2	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	3	12	280,00	10 080,00
3	Предоставление тел. Линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	3	12	160,00	5 760,00
4	Предоставлении идентификации вызывающей линии	3	12	176,00	6 336,00
5	Абонентская плата при повременной системе учета (минута соединения, из расчета 300 минут в месяц)	300	12	0,59	2 124,00
6	Вызов внутризонаовой (из расчета 150 мин. в месяц и стоимость вызова 1,7 руб. за минуту соединения)	250	12	1,70	5 100,00
7	Междугородняя связь				6 686,40
<b>Итого:</b>					<b>56 606,40</b>

КОСГУ: 223

2 557 872,25

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 557 872,25

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

## Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги холодного водоснабжения	2 986,94	49,57	148 062,62	
2	Услуги холодного водоснабжения	2 260,21	51,25	115 835,76	
3	Услуги водоотведения	4 949,81	53,74	266 002,79	
4	Услуги водоотведения	3 808,39	54,94	209 232,95	
5	Сброс загрязняющих веществ	8 727,32	4,27	37 265,66	
6	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	647,25	49,57	32 084,18
		(компонент на тепловую энергию)	103,00	1907,76	196 499,28
7	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	108,67	5125	556 933,75
		(компонент на тепловую энергию)	98,16	1907,76	187 265,72
8	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения			98 635,97	
<b>Итого:</b>				<b>1 847 818,68</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	957,01	741,95	710 053,57
<b>Итого:</b>				<b>710 053,57</b>

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

КОСГУ: 225

706 890,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000

706 890,23

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техосвидетельствованию огнетушителей :

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей	60	200,00	12 000,00
<b>Итого:</b>				<b>12 000,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	кол-во обработок	Сумма, руб.
1	Дератизация	2 443,00	0,28	7	4 788,28
2	Дезинсекция	2 443,21	0,22	7	3 762,54
3	Дератизация зеленой зоны	0,3259	5 300,00	2	3 454,54
4	Дезинсекция зеленой зоны	0,3259	5 300,00	2	7 293,56
<b>Итого:</b>					<b>19 298,92</b>

## 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	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	1	1	21 835,68	21 835,68
<b>Итого:</b>					<b>21 835,68</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	3 500,00	42 000,00
<b>Итого:</b>					<b>42 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	5	12	188,50	11 310,00
<b>Итого:</b>					<b>11 310,00</b>

**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	751,65	14 200,58
<b>Итого:</b>					<b>14 200,58</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	12	931,00	11 172,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов (для для инвалидов-колясочников)	1	12	2 850,00	34 200,00
<b>Итого:</b>					<b>45 372,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	5 500,00	66 000,00
2	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	5 500,00	66 000,00
<b>Итого:</b>					<b>132 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	2 000,00	24 000,00
<b>Итого:</b>					<b>48 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	1	12	8 850,00	106 200,00
<b>Итого:</b>					<b>106 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	35 915,75
<b>Итого:</b>		<b>35 915,75</b>

**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)	705,08	9,20	4	25 946,94
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	399,34	43,00	3	51 514,86
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 847,00	8,50	9	141 295,50
<b>Итого:</b>					<b>218 757,30</b>

КОСГУ: 226

**2 125 149,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**2 017 149,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество часов охраны объекта частным охранением	Количество дней охраны объекта частным охранением	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	24	88	129,00	272 000,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	24	25	180,00	107 000,00
3	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	24	303	180,00	1 307 700,00
<b>Итого:</b>					<b>1 686 700,00</b>

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	80	1	1 216,00	209 050,00
3	На оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовки	7	1	1 102,00	7 714,00
<b>Итого:</b>					<b>216 764,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оказание услуг по обучению по программе "Электробезопасность"	2	1 256,25	2 512,50
2	Оказание услуг по обучению по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 005,00	1 005,00
3	Оказание услуг по обучению по программе "Обучения по охране труда"	1	1 105,50	1 105,50
<b>Итого</b>				<b>4 623,00</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

108 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Повышение квалификации	12	9 000	108 000,00
<b>Итого</b>				<b>108 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

31 901 136,66

Код субсидии : 2.4.0001.2101

31 901 136,66

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игровых наборов :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой набор Кухня "Хозяйка"	шт	4	192 600,00	770 400,00
2	Игровой набор Мостик-переход "Рыбалка"	шт	4	98 560,00	394 240,00
3	Игровая панель "Часы"	шт	4	52 810,00	211 240,00
4	Развивающий модуль «Цветы»	шт	27	78 000,00	2 106 000,00
5	Система хранения игрушек	шт	27	54 231,00	1 464 237,00
6	Игровая панель «Часы-Улитка»	шт	10	65 210,00	652 100,00
7	Игровой набор "Маленькие повара" кухня	шт	10	145 260,00	1 452 600,00
8	Игровой модуль "Бабочка"	шт	4	381 000,00	1 524 000,00
9	Игровой набор Мастерская для мальчиков	шт	10	98 791,00	987 910,00

10	Игровое Ограждение "Детский"	шт	200	15 550,00	3 110 000,00
11	Игровая Стенка для рисования	шт	7	52 900,00	370 300,00
12	Игровой набор Кухня 2	шт	1	191 213,00	191 213,00
<b>Итого:</b>					<b>13 234 240,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение трансформируемых модулей для игрового пространства**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Осень и зима	шт	1	11 834,00	11 834,00
2	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Весна и лето	шт	1	11 834,00	11 834,00
3	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Домик лето	шт	1	27 792,00	27 792,00
4	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Домик зима	шт	1	6 813,00	6 813,00
5	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Печь	шт	1	8 069,00	8 069,00
6	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Снеговик	шт	1	6 276,00	6 276,00
7	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Летний забор	шт	4	9 862,00	39 448,00
8	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Трон	шт	1	28 867,00	28 867,00
9	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Колодец лето и зима	шт	1	6 455,00	6 455,00
10	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Елка	шт	1	7 513,00	7 513,00
11	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Береза	шт	1	13 713,00	13 713,00
12	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Весна и лето	шт	2	3 496,00	6 992,00
13	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Лето	шт	1	3 943,00	3 943,00
14	Модуль декоративный для организации игрового пространства. Лето	шт	1	18 109,00	18 109,00
15	Модуль декоративный для организации игрового пространства. паровоз	шт	1	18 109,00	18 109,00
16	Модуль декоративный для организации игрового пространства. Вагон	шт	1	18 109,00	18 109,00
17	Модуль декоративный для организации игрового пространства. Матрешки	шт	1	18 109,00	18 109,00
18	Модуль декоративный для организации игрового пространства. матрешки	шт	1	18 109,00	18 109,00
19	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Матрешки	шт	1	24 564,00	24 564,00
20	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Камин	шт	1	30 786,00	30 786,00
21	Набор кукол платковых №2	шт	2	3 568,00	7 136,00
22	Набор кукол платковых №3	шт	1	7 154,00	7 154,00
23	комплект игровой трансформируемый для организации игрового пространства.	шт	1	53 751,00	53 751,00
24	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Дерево	шт	1	25 900,00	25 900,00
25	Модуль декоративный для организации игрового пространства. Солнце	шт	1	17 000,00	17 000,00
26	Модуль декоративный для организации игрового пространства. Яблоня	шт	1	17 000,00	17 000,00
27	Модуль декоративный для организации игрового пространства лето	шт	1	12 000,00	12 000,00
28	Модуль декоративный для организации игрового пространства дерево	шт	1	17 000,00	17 000,00
29	Модуль трансформируемый для организации игрового пространства. Яблоня	шт	1	3 945,00	3 945,00
<b>Итого:</b>					<b>486 330,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на поставку костюмов для театральных представлений**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Русский народный костюм "Осень Хохлома расписная"	шт	1	21 033,33	21 033,33
2	Костюм "Осень Урожай с венком"	шт	1	20 400,00	20 400,00
3	Костюм "Весна - Лето Городецкое"	шт	2	25 466,67	50 933,34
4	Костюм "Весна Капель Жостово"	шт	2	20 033,33	40 066,66
5	Костюм "Зимушка"	шт	2	23 746,67	47 493,34
<b>Итого:</b>					<b>179 926,67</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игровых наборов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой набор «Дары Фребеля» 14 модулей и 6 пособий	шт	14	31 000,00	434 000,00
2	Мозаика игровая из геометрических фигур	шт	7	11 500,00	80 500,00
<b>Итого:</b>					<b>514 500,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игровых наборов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Детская доска объявлений	шт	1	35 831,80	35 831,80
2	Стенка для рисования	шт	10	36 500,00	365 000,00
3	Большой мольберт	шт	10	34 650,00	346 500,00
4	Стойка баскетбольная "Дино"	шт	2	46 675,35	93 350,70
5	Игровой элемент "Лабиринт"	шт	18	113 400,00	2 041 200,00
6	Забор "Детский"	шт	14	14 800,00	207 200,00
7	Пьедестал игровой	шт	1	55 000,00	55 000,00
8	Светофор детский	шт	3	11 500,00	34 500,00
9	Дорожный знак детский	шт	9	6 600,00	59 400,00
10	Дорожный знак тройной детский	шт	2	15 200,00	30 400,00
<b>Итого:</b>					<b>3 268 382,50</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на поставку спортивного оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор: мякиши эмоции большие	шт	5	4 510,00	22 550,00
9	Игра "Во саду у нас растет"	шт	2	2 355,00	4 710,00
10	Мяч классика	шт	50	370,00	18 500,00
10	Игра в снежки Снежный ком и 50 шт снежков	шт	2	3 255,00	6 510,00
1	"Кожаный мячик"	шт	50	210,00	10 500,00
2	Мячик для метания	шт	40	165,00	6 600,00
3	Стойка-стеллаж предназначен для хранения мячей.	шт	4	11 485,00	45 940,00
2	"Комплект мешочков для равновесия Смайлики (12 штук)"	шт	4	884,00	3 536,00
3	Баскетбольный мяч №5	шт	30	485,00	14 550,00
3	Футбольный мяч	шт	30	495,00	14 850,00
<b>Итого:</b>					<b>148 246,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на поставку игр, игрушек и игрового оборудования:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой набор "Разноцветные человечки в коробочке сортере"	шт	15	2 000,00	30 000,00
2	Игровой набор "Пуговицы". Набор больших цветных пуговиц	шт	20	3 500,00	70 000,00
3	Игровой набор "Бусы" "Полянка" (29 дет.)	шт	30	600,00	18 000,00
4	Игровой набор "Фрукты" 108 деталей	шт	350	4 500,00	1 575 000,00
5	Игровой набор "Грибы на поляне" 15 шт.	шт	20	900,00	18 000,00
6	Игровой набор "Математические кораблики"	шт	210	2 500,00	525 000,00
7	Пирамидка Счеты 15 деталей	шт	50	650,00	32 500,00
8	Игрушка Счеты Радуга	шт	20	600,00	12 000,00
9	Игровое пособие "Эскимо" 10 шт.	шт	50	3 500,00	175 000,00

10	Игрушка "Вязанный пальчиковый театр «Заюшкина избушка»	шт	20	1 400,00	28 000,00
11	Игрушка "Вязанный пальчиковый театр «Жили у бабуся два весёлых гуся»	шт	8	900,00	7 200,00
12	Игрушка "Набор пальчиковых кукол "Волк и семеро козлят" 9 шт.	шт	40	1 500,00	60 000,00
13	Набор пальчиковых кукол "Волк и семеро козлят" 9 шт.	шт	20	1 500,00	30 000,00
14	Игровая " Сказочная лавка"	шт	10	40 000,00	400 000,00
15	Игровой набор «Кукольный театр» (7 персонажей), набор 2	шт	5	4 500,00	22 500,00
16	Игровой набор перчаточных кукол "Семья"	шт	20	3 500,00	70 000,00
17	Игрушка "Перчаточная кукла Заяц"	шт	10	1 000,00	10 000,00
18	Игрушка "Перчаточная кукла Петрушка 1"	шт	20	1 500,00	30 000,00
19	Игрушка "Набор перчаточных кукол "Зайкина избушка"	шт	20	2 500,00	50 000,00
20	Игрушка "Руковички-подушечки Набор эмоций Смайлики, 6 шт.	шт	20	1 500,00	30 000,00
21	Игрушка-колотушка "Зоопарк" в ассортименте	шт	40	250,00	10 000,00
22	Кукла «Дед»,	шт	2	4 300,00	8 600,00
23	Кукла «Баба»,	шт	2	4 200,00	8 400,00
24	Кукла «Баба Яга»,	шт	2	4 200,00	8 400,00
25	Кукла «Волк»	шт	2	4 200,00	8 400,00
26	Кукла «Заяц»	шт	2	4 200,00	8 400,00
27	Кукла «Лиса»	шт	2	4 200,00	8 400,00
28	Кукла «Петрушка	шт	2	4 200,00	8 400,00
29	Кукла «Поросенок Ниф-Ниф	шт	2	4 200,00	8 400,00
30	Кукла «Коза»	шт	2	4 200,00	8 400,00
31	Кукла «Кошка»	шт	2	4 200,00	8 400,00
32	Кукла «Медведь»	шт	2	4 200,00	8 400,00
33	Кукла «Еж	шт	2	4 200,00	8 400,00
34	Кукла «Доктор Айболит»	шт	2	4 200,00	8 400,00
35	Детский игровой проектор для рисования со столиком для рисования	шт	20	4 500,00	90 000,00
36	Кубики "Уникуб"	шт	20	900,00	18 000,00
37	Головоломка "Птицы", круглая	шт	20	800,00	16 000,00
38	Головоломка Магнитные кольца. Стартовый набор	шт	20	3 000,00	60 000,00
39	Набор пирамидок Крестики-нолики	шт	20	3 000,00	60 000,00
40	Игрушка Творческая головоломка	шт	30	3 500,00	105 000,00
41	Домино "Геометрические фигуры"	шт	20	6 000,00	120 000,00
42	Домино "Счёт"	шт	30	2 500,00	75 000,00
43	Домино "Зоопарк"	шт	30	2 500,00	75 000,00
44	Домино "Ассоциации" ("Отношения")	шт	30	2 500,00	75 000,00
45	Домино "Противоположности"	шт	30	3 500,00	105 000,00
46	Домино "Тени"	шт	30	2 500,00	75 000,00
47	Мозаика "Аксимо", 150 элементов	шт	30	2 500,00	75 000,00
48	Деревянная игра Блошки в плоске	шт	100	2 500,00	250 000,00
49	Игра Кошки-мышки	шт	45	3 000,00	135 000,00
50	Игра Ловкие удочки	шт	100	4 000,00	400 000,00
51	Игрушка Юла 12 см	шт	20	300,00	6 000,00
52	Игрушка юла Скачущий всадник	шт	40	1 000,00	40 000,00
53	Игрушка юла Скачущий всадник	шт	40	1 000,00	40 000,00
54	Волчок "Звёздочка"	шт	60	300,00	18 000,00
55	Игра "Магнитная рыбалка" большая набор №2	шт	28	3 000,00	84 000,00



56	Набор "Геометрические фигуры с зеркалами"	шт	20	11 000,00	220 000,00
57	Доска-сортер "Формы и цвета"	шт	30	3 000,00	90 000,00
58	Набор с зеркалом "От половинки до целого"	шт	16	5 000,00	80 000,00
59	Лесенка-сортер "Форма, цвет, размер"	шт	30	4 500,00	135 000,00
60	Набор "Пластины цветные" 40 шт.	шт	40	8 000,00	320 000,00
61	Игра "Соберу я урожай"	шт	60	7 000,00	420 000,00
62	Набор "Десять человечков в горшочках"	шт	12	2 000,00	24 000,00
63	Платформа с колечками, желто-зелёная	шт	20	1 200,00	24 000,00
64	Пирамидка "Платформа с колечками", сине-красная	шт	20	1 200,00	24 000,00
65	Сортировщик "Цвет и высота", 5 элементов	шт	10	800,00	8 000,00
66	Игра-сортер развивающая "Цвета и размеры"	шт	30	5 500,00	165 000,00
67	Сортер "Шарики на доске" разноцветные	шт	15	3 000,00	45 000,00
68	Игровые весы "Архимедов закон рычага"	шт	10	3 000,00	30 000,00
69	Развивающий материал "Сравнения и доли"	шт	40	4 500,00	180 000,00
70	Развивающая игрушка "Мы растем: Я люблю порядок"	шт	20	4 500,00	90 000,00
71	Развивающая игрушка "Волшебные шестеренки: Друзья фермы"	шт	10	3 000,00	30 000,00
72	Учебное пособие "Счётные палочки Кюизенера"	шт	20	1 000,00	20 000,00
73	Кукла Лиза 11, со звуком, 42 см	шт	20	3 000,00	60 000,00
74	Кукла Анна 4, со звуком, 42 см	шт	20	3 000,00	60 000,00
75	Кукла Эля Дымковская барыня, 30 см	шт	14	2 500,00	35 000,00
76	Кукла Ася 1, 26 см	шт	14	2 000,00	28 000,00
77	Кукла Мальчик 4, 42 см	шт	20	3 000,00	60 000,00
78	Кукла Митя футболист, со звуком, 35 см	шт	14	2 500,00	35 000,00
79	Кукла Пупс 3, мальчик, 42 см	шт	14	2 800,00	39 200,00
80	Кукла Малыш 7, 30 см	шт	14	2 000,00	28 000,00
81	Кукла Малышка 6, 30 см	шт	14	2 000,00	28 000,00
82	Кукла малыш Карапуз в ванночке, 22 см	шт	14	1 200,00	16 800,00
83	Кукла Снегурочка, со звуком, 52 см	шт	15	5 000,00	75 000,00
84	Кукла Анастасия Мисс Очарование, со звуком, 42 см	шт	10	3 000,00	30 000,00
85	Кукольный дом для мини-кукол с мебелью, 33 предмета	шт	10	25 000,00	250 000,00
86	Игрушка для купания "Музыкальный фонтан"	шт	5	5 500,00	27 500,00
87	Игрушка заводная "Рыбка"	шт	10	300,00	3 000,00
88	Кукольный домик с мебелью Лили	шт	10	11 000,00	110 000,00
89	Лягушка кукольная "Крошка Лали"	шт	15	3 000,00	45 000,00
90	Набор "Домашние животные"	шт	20	3 000,00	60 000,00
91	Игрушка машинка Сталкер грузовая военная	шт	14	1 000,00	14 000,00
92	Игрушка Танк с пневмопушкой	шт	14	600,00	8 400,00
93	Игрушка Вертолёт военный "Гром"	шт	28	500,00	14 000,00
94	Игрушка Подводная лодка Акула, инерционная	шт	14	900,00	12 600,00
95	Игровой набор Космическая ракета	шт	16	6 000,00	96 000,00
96	Игровой набор Космическая капсула	шт	10	2 000,00	20 000,00
97	Игрушка машинка Джип	шт	10	550,00	5 500,00
98	Пожарная машина с водителем	шт	14	3 000,00	42 000,00
99	Игрушка машинка Скорая помощь	шт	20	650,00	13 000,00
100	Игрушка машинка самосвал Универсал	шт	14	750,00	10 500,00
101	Игрушка корабль Чайка	шт	14	500,00	7 000,00

102	Неваляшка "Мишка" 19 см	шт	10	2 000,00	20 000,00
103	Неваляшка "Миша" 30 см	шт	3	1 000,00	3 000,00
104	Набор фигурок Животные, 30 шт.	шт	20	15 000,00	300 000,00
105	Набор фигурок-кукол Семья европейцев 3 поколения, 8 шт.	шт	30	6 000,00	180 000,00
106	Набор фигурок-кукол Люди с ограниченными возможностями, 6	шт	6	6 000,00	36 000,00
107	Набор фигурок Животные фермы и детёныши, 8 шт.	шт	10	5 000,00	50 000,00
108	Фартук детский с аппликацией	шт	500	550,00	275 000,00
109	Штурвал из фанеры, диаметр 30 см	шт	56	1 500,00	84 000,00
110	Игровой костюм для мальчика Продавец	шт	30	550,00	16 500,00
111	Игра логопедическая "Футбол воздушный"	шт	34	700,00	23 800,00
112	Настольный хоккей	шт	10	4 500,00	45 000,00
113	настольный футбол	шт	10	4 500,00	45 000,00
114	Конструктор Гусеница (устный счет)	шт	300	9 000,00	2 700 000,00
115	Игра "Времена года"	шт	10	5 000,00	50 000,00
116	Набор из 4 настольных игр	шт	6	5 000,00	30 000,00
117	Развивающая игра мемори Моя Россия в деревянной коробке	шт	10	4 500,00	45 000,00
118	Игровой набор "Геопланшет 6х6" с комплектом карточек	шт	10	2 000,00	20 000,00
119	Лото Овощи, фрукты, ягоды	шт	30	2 500,00	75 000,00
120	Лото Цветное геометрическое	шт	10	1 000,00	10 000,00
121	Кубики "Животные" 4 шт.	шт	12	250,00	3 000,00
122	Кубики "Кузнецкий трейлер" 16 шт.	шт	12	800,00	9 600,00
123	Кубики "Загадка" (в сумочке)	шт	12	400,00	4 800,00
124	Кубики "Овощи" 4 шт.	шт	12	200,00	2 400,00
125	Кубики "Посуда" 4 шт.	шт	12	200,00	2 400,00
126	Шарманка Ферма музыкальная с мелодией	шт	10	700,00	7 000,00
127	Игрушка "Бисерный дождь красный"	шт	10	2 000,00	20 000,00
128	Игрушка "Бисерный дождь" синий	шт	10	2 000,00	20 000,00
129	Игрушка развивающая Тактилки	шт	20	500,00	10 000,00
130	Набор для малышей "Профессии"	шт	14	11 000,00	154 000,00
131	Вкладыши "Животные"	шт	14	2 500,00	35 000,00
132	Игрушка "Детская книга: Природа"	шт	6	1 500,00	9 000,00
133	Набор ДТ Мозаика для самых маленьких	шт	6	1 200,00	7 200,00
134	Весы математические и 40 карточек с заданиями для весов	шт	10	6 000,00	60 000,00
135	Математический планшет	шт	40	1 000,00	40 000,00
136	Дидактическая игра-театр "Семья"	шт	10	3 500,00	35 000,00
137	Буратино-марионетка	шт	10	1 300,00	13 000,00
138	Марионетка "Зайчик"	шт	10	1 300,00	13 000,00
139	Набор самоцветов "Веселые пираты №5"	шт	6	4 500,00	27 000,00
140	Балансирующие фигурки "Динозаврики"	шт	10	3 500,00	35 000,00
141	Балансир Пингвины на льдине	шт	10	2 500,00	25 000,00
142	Набор игрушечных Солдатики	шт	50	200,00	10 000,00
143	Настольная игра "Гольф. Полянка"	шт	10	1 000,00	10 000,00
143	Настольная игра "Гольф. Лес"	шт	10	1 000,00	10 000,00
144	Настольная игра "Гольф. Лес"	шт	1	33 011,49	33 011,49

145	Игра настольная «Театр Теней. Театр на столе»	шт	10	1 500,00	15 000,00
146	Настольная игра За рулем	шт	10	2 000,00	20 000,00
147	Набор кукол платковых "Времена года" 4 шт.	шт	2	5 000,00	10 000,00
148	Набор кукол платковых "День - Ночь" 2 шт.	шт	2	3 000,00	6 000,00
149	Набор кукол платковых "Народные промыслы" 4 шт.	шт	2	5000	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>13 037 811,49</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сортер "Ксилофон"	шт	10	4 200,00	42 000,00
2	Игрушка "Музыкальная скамейка" грушка имеет два яруса: верхний - это стучалка с вынимающимися шариками, в нижнем - яркий ксилофон.	шт	10	4 200,00	42 000,00
3	Набор Музыкальные игрушки ( представлены: маракас, дудочка и бубен)	шт	60	450,00	27 000,00
4	Бубенцы на деревянной ручке, 13 бубенцов (цветные)	шт	400	800,00	320 000,00
5	Веселая гармонь	шт	14	2 500,00	35 000,00
6	Деревянная музыкальная шкатулка "Русские красавицы"	шт	8	1 800,00	14 400,00
7	Колокольчики (набор - 8 шт.) металлич. на пластиковой ручке, разноцветные,	шт	5	2 600,00	13 000,00
8	Музыкальная Трещотка "Веселый клоун"	шт	28	350,00	9 800,00
9	Игрушка музыкальная "Бубен" 14см	шт	28	350,00	9 800,00
10	Шары звучащие для развития музыкального слуха	шт	30	2 500,00	75 000,00
11	Колотушка на палочке	шт	30	350,00	10 500,00
12	Шумовой инструмент Шум дождя малый	шт	6	1 000,00	6 000,00
13	Шумовой инструмент Шум дождя средний	шт	6	1 200,00	7 200,00
14	Шумовой инструмент Шум океана	шт	6	2 000,00	12 000,00
15	Шумовой инструмент Раскаты грома	шт	6	1 000,00	6 000,00
16	Колокольчик валдайский №2	шт	100	1 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>					<b>729 700,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного пособия:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Демонстрационное пособие "Времена года: осень, зима"	шт	2	8 000,00	16 000,00
2	Демонстрационное пособие "Времена года: весна, лето"	шт	2	8 000,00	16 000,00
3	Демонстрационное пособие "Изба распахная"	шт	2	23 000,00	46 000,00
4	Демонстрационное пособие "Избушка", двусторонняя	шт	2	6 500,00	13 000,00
5	Демонстрационное пособие "Печка"	шт	2	4 500,00	9 000,00
6	Демонстрационное пособие "Снежный ком-сюрприз"	шт	2	4 000,00	8 000,00
7	Демонстрационное пособие "Забор с травой и камешками"	шт	2	6 500,00	13 000,00
8	Демонстрационное пособие "новогодний праздник"	шт	3	20 000,00	60 000,00
9	Демонстрационное пособие "Костер (зима/лето)"	шт	2	7 000,00	14 000,00
10	Демонстрационное пособие "Варюшкин колодец"	шт	2	12 000,00	24 000,00
11	Демонстрационное пособие "Зимняя ель"	шт	2	6 000,00	12 000,00

12	Демонстрационное пособие "Пень с грибочком"	шт	2	2 500,00	5 000,00
13	Демонстрационное пособие "Береза"	шт	2	4 000,00	8 000,00
14	Демонстрационное пособие "Яблонька"	шт	2	4 000,00	8 000,00
15	Демонстрационное пособие "Яблоневый цвет"	шт	2	25 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>302 000,00</b>

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342 843 954,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 843 954,00

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	843 954,00
<b>Итого:</b>		<b>843 954,00</b>

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

КОСГУ: 346 7 238 170,73

Код субсидии: 2.4.0001.0000 104 538,00

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	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	104 538,00
<b>Итого:</b>		<b>104 538,00</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101 7 133 632,73

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических комплектов "Дары Фребеля"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	УМК "Дары Фребеля" 5-6 лет	шт	100	1600,00	160 000,00
2	УМК "Дары Фребеля" 6-7 лет	шт	150	1600,00	240 000,00
<b>Итого:</b>					<b>400 000,00</b>

#### Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно методических комплектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект дидактических пособий (5 пособия)	шт	280	700,00	196 000,00
2	Дидактическое пособие "Моя Югра. Край, в котором я живу".	шт	280	700,00	196 000,00
3	Дидактическое пособие "Моя Югра. Знаю, умею, учусь."	шт	280	630,00	176 400,00
4	Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу»	шт	150	3000,00	450 000,00
5	Учебно-наглядное пособие для дошкольных образовательных организаций. Серия: Край, в котором я живу. Моя Югра. Знаю, умею,	шт	200	630,00	126 000,00
6	Комплект динамических пособий (5 пособий)	шт	200	700,00	140 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 284 400,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение настольных игр**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игра-пазл "Учим часики"	шт	10	400,00	4 000,00
2	Игра "Большие и маленькие з"	шт	28	600,00	16 800,00
3	Игра-пазл "Аскорбинка и её друзья 1"	шт	10	500,00	5 000,00
4	Игра "Чего не хватает?"	шт	28	400,00	11 200,00
5	Игра "Воздух, земля, вода"	шт	20	400,00	8 000,00
6	Настольная игра "Ходилки"	шт	10	250,00	2 500,00
7	Настольная игра "Справа-слева и Сверху-снизу"	шт	10	600,00	6 000,00
8	Лото для детей "Дорожные знаки"	шт	10	800,00	8 000,00
9	Лото по ОБЖ "Экстренные ситуации"	шт	10	800,00	8 000,00
10	Лото "Правила дорожного движения и поведения в транспорте"	шт	10	800,00	8 000,00
11	Игра "Азбука безопасности один в доме"	шт	10	400,00	4 000,00
12	«Кто что делает», настольная игра серии «Учись, играя»	шт	10	400,00	4 000,00
13	Игра-лото "Звонкий-глухой"	шт	10	350,00	3 500,00
14	Игра "Выбираем противоположности"	шт	10	350,00	3 500,00
15	Что сначала, что потом?	шт	10	350,00	3 500,00
16	Игра "Рифмочки и нерифмушки"	шт	6	350,00	2 100,00
17	Настольная игра "Зимняя прогулка"	шт	10	250,00	2 500,00
					<b>100 600,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Клей канцелярский	шт	200	24,60	4 920,00
2	Краски для рисования	шт	500	35,51	17 755,00
3	Ножницы канцелярские	шт	159	26,40	4 197,60
4	Ножницы канцелярские	шт	1	38,48	38,48
5	Краски для рисования	шт	1	74 640,52	74 640,52
<b>Итого:</b>					<b>101 551,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер -картридж Модель: Kyocera TK-435 (1T02KH0NL0) Товарный знак: Kyocera.	шт	17	4 936,51	83 920,67
2	Картридж Samsung MLT-D111S	шт	17	2 731,35	46 432,95
3	Тонер -картридж Модель: Kyocera TK-1130	шт	17	5 403,75	91 863,75
4	Тонер -картридж Модель: Hewlett-Packard CF283AD83A	шт	16	6 425,94	102 815,04
5	Тонер -картридж Модель: Hewlett-Packard CF400A	шт	13	4 473,59	58 156,67
6	Тонер -картридж : Hewlett-Packard CF401A (201A	шт	8	5 279,35	42 234,80
7	Тонер -картридж Hewlett-Packard CF402A (201A	шт	8	5 279,35	42 234,80
8	Тонер -картридж: Hewlett-Packard CF403A (201A).	шт	8	5 279,73	42 237,84
9	Картридж Hewlett-Packard CE278A	шт	18	5 250,91	94 516,38
10	Картридж Hewlett-Packard CE278A	шт	1	5 250,33	5 250,33
11	Картридж Hewlett-Packard CE278A	шт	1	321 121,17	321 121,17

Итого: 930 784,40

## Обоснования (расчеты) расходов на приобретение печатных изданий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова, С.В. Перькова. Речевое развитие детей дошкольного возраста в контексте программы "Социокультурные истоки".	шт	10	75,00	750,00
2	Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка-дошкольника	шт	350	77,00	26 950,00
3	«Истоки Великой Победы». Книга для развития речи детей 5-8 лет (к 75-	шт	175	135,00	23 625,00
4	«Верность родной земле». Книга 1 для развития речи детей дошкольного	шт	80	120,00	9 600,00
5	«Радость послушания». Книга 2 для развития речи детей дошкольного	шт	80	120,00	9 600,00
6	«Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи детей дошкольного	шт	80	120,00	9 600,00
7	«Добрые друзья». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста	шт	80	120,00	9 600,00
8	«Мудрое слово». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (5-	шт	80	120,00	9 600,00
9	«Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста	шт	80	120,00	9 600,00
10	«В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста	шт	80	120,00	9 600,00
11	«Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста	шт	80	120,00	9 600,00
12	«Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей дошкольного	шт	80	120,00	9 600,00
13	«Дружная семья». Книга 1 для музыкального развития детей дошкольного	шт	80	120,00	9 600,00
14	«Доброе слово». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-	шт	80	120,00	9 600,00
15	«Добрый мир». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-	шт	80	120,00	9 600,00
16	«Добрая книга». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-	шт	80	120,00	9 600,00
17	«Доброе слово». Книга 1 для музыкального развития детей дошкольного	шт	80	120,00	9 600,00
18	Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет)	шт	110	55,00	6 050,00
19	Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет)	шт	80	55,00	4 400,00
20	Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)	шт	80	55,00	4 400,00
21	Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года)	шт	80	55,00	4 400,00
22	Альбом для рисования «Верность родной земле» (развитие речи) (5-6 лет)	шт	80	55,00	4 400,00
23	Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет)	шт	80	55,00	4 400,00
24	Альбом для рисования «Добрая книга» (развитие речи) (3-4 года)	шт	80	55,00	4 400,00
25	Альбом для рисования «Добрая книга» (развитие речи) (3-4 года)	шт	100	47,00	4 700,00
<b>Итого:</b>					<b>222 875,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет	шт	30	150,00	4 500,00
2	ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года	шт	30	150,00	4 500,00
3	ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 года	шт	15	320,00	4 800,00
4	ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 3-4 года.	шт	15	320,00	4 800,00
5	ФГОС Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал. 2-4 года	шт	30	150,00	4 500,00
6	ФГОС Рассказы по картинкам. Зима	шт	20	150,00	3 000,00
7	ФГОС Рассказы по картинкам. Осень	шт	20	150,00	3 000,00
8	ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года	шт	20	150,00	3 000,00
9	ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии	шт	20	150,00	3 000,00
10	ФГОС Рассказы по картинкам. Лето	шт	20	150,00	3 000,00
11	ФГОС Рассказы по картинкам. Зима	шт	20	150,00	3 000,00
12	ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом	шт	20	150,00	3 000,00
13	ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня	шт	20	150,00	3 000,00
14	ФГОС Рассказы по картинкам. Зима	шт	20	150,00	3 000,00
15	ФГОС Рассказы по картинкам ВОВ в произведениях художников	шт	20	150,00	3 000,00
16	Зимние виды спорта	шт	20	150,00	3 000,00
17	Летние виды спорта	шт	20	150,00	3 000,00
18	ФГОС Рассказы по картинкам. Весна	шт	20	150,00	3 000,00
19	ФГОС Рассказы по картинкам. Репка	шт	20	150,00	3 000,00
20	ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок	шт	20	150,00	3 000,00
21	ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок	шт	20	150,00	3 000,00
22	ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть	шт	20	150,00	3 000,00
23	ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества	шт	20	150,00	3 000,00
24	ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа	шт	20	150,00	3 000,00
25	ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок	шт	20	150,00	3 000,00
26	ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка ряба	шт	20	150,00	3 000,00
27	ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне	шт	20	150,00	3 000,00
28	Демонстрационные картины А3. Занятия детей. Методический материал к	шт	14	350	4 900,00
29	Демонстрационные картины А3. Методический материал к основной	шт	14	350,00	4 900,00
30	Демонстрационные картины А3. Домашние животные. Методический	шт	14	350,00	4 900,00
<b>Итого:</b>					<b>103 800,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор белого картона	шт	1000	150,00	150 000,00
2	Набор белого картона	шт	1000	150,00	150 000,00
3	Набор цветного картона	шт	1000	150,00	150 000,00
4	Набор цветной бумаги	шт	1000	150,00	150 000,00
5	Набор цветной бумаги	шт	1000	150,00	150 000,00
6	Набор цветной бумаги	шт	1000	150,00	150 000,00
7	Набор цветной бумаги	шт	1000	150,00	150 000,00
8	Набор цветной бумаги	шт	1000	150,00	150 000,00
9	Набор цветной бумаги	шт	1000	150,00	150 000,00
10	Набор цветной бумаги	шт	1000	150,00	150 000,00
11	Альбом для рисования	шт	3000	120,00	360 000,00
12	Клей -карандаш	шт	600	120,00	72 000,00
13	Акварель медовая	шт	600	220,00	132 000,00
14	Тетрадь 12л	шт	600	12,00	7 200,00
15	Тетрадь 12л	шт	620	10,00	6 200,00
16	Тетрадь 12л	шт	600	96,00	57 600,00
17	Линейка 20 см	шт	1	71,73	71,73
18	Линейка 20 см	шт	100	50,00	5 000,00
19	Пастель художественная	шт	450	350,00	157 500,00
20	Карандаш простой	шт	450	15,00	6 750,00
21	Цветные карандаши 12 цв	шт	450	250,00	112 500,00
22	Набор фломастеров 18цв	шт	450	250,00	112 500,00
23	Пластелин 24 цв	шт	450	850,00	382 500,00
24	Набор мелков	шт	451	300,00	135 300,00
25	Клей ПВА	шт	10	450,00	4 500,00
26	Набор мелков	шт	800	510,00	408 000,00
27	Кисть	шт	400	200	80 000,00
28	Кисть	шт	400	200,00	80 000,00
29	Кисть	шт	400	200,00	80 000,00
30	Кисть	шт	400	200	80 000,00
31	Бумага	шт	400	350,00	140 000,00
32	Бумага	шт	100	700,00	70 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 989 621,73</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



О.В. Набатова

А.С. Семёнова

Н.А.Затеева

## МБДОУ № 47 "Гусельки"

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

16 951 238,97

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

12 261 787,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по ...)	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	174	172	120	2 280 453	2 280 453,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	467	195	146	9 981 334	9 981 334,00
<b>Итого</b>					<b>12 261 787,00</b>

Доходы от оказания услуг дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг

3 234 816,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за 1 занятие на 1-го обучающегося в месяц, руб.	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего - моделирование" (4-7)	2	10	192,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Непоседы" (2-3)	2	12	192,00	8	9	331 776,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнес ассорти" (3-7)	2	14	192,00	8	9	387 072,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская " Совушка" (3-7)	2	10	192,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Театральный сундучок" (5-7)	2	10	192,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (3-7)	2	14	192,00	8	9	387 072,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Зумные пальчики" (2-3)	2	14	192,00	8	9	387 072,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Арт студия" (3-5)	2	12	192,00	8	9	331 776,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Занимательная математика"	2	12	192,00	8	9	331 776,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "АБВГДейка" (5-7)	2	9	192,00	8	9	248 832,00
<b>Итого</b>						<b>3 234 816,00</b>

Остаток средств на 01.01.2022г.

1 454 635,97

Доходы "Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

1 362 852,92

Остатки средств на 01.01.2022 г.

Доходы "Доходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Остатки средств на 01.01.2022 г.

70 476,50

Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба

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

Отраслевой код: 2.1.2.220.0000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

6 992,62

Отраслевой код: 2.1.2.206.0000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

Доходы от возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

Отраслевой код: 2.1.2.910.0000000000

Остаток средств на 01.01.2022г.

14 313,93



## Доходы от использования собственности

Отраслевой код: 2.1.2.908.0000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

Остаток средств на 01.01.2021г.

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

1 626 264,37

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

1 262 040,22

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

1 262 040,22

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 262 040,22

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	115 640,02
Фонд заработной платы в год	1 030 760,18
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	115 640,02
<b>Итого</b>	<b>1 262 040,22</b>

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

364 224,15

КОСГУ: 213

364 224,15

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

364 224,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	364 224,15
<b>Итого:</b>		<b>364 224,15</b>

КВР 853

18 000,00

КОСГУ: 293

1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500,00</b>

КОСГУ: 295

15 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>15 000,00</b>

КОСГУ: 296

1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 500,00

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

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

15 306 974,60

КВР 247

734 187,02

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

712 880,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	712 880,47
<b>Итого:</b>		<b>712 880,47</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	14 313,93
<b>Итого:</b>		<b>14 313,93</b>

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

6 992,62

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по теплоснабжению	6 992,62
<b>Итого:</b>		<b>6 992,62</b>

**КВР 244**

14 572 787,58

КОСГУ: 222

112 110,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

112 110,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Найм транспорта для хозяйственных нужд	112 110,00
<b>Итого:</b>		<b>112 110,00</b>

КОСГУ: 223

209 057,68

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

209 057,68

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по водоотведению	209 057,68
<b>Итого:</b>		<b>209 057,68</b>

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

КОСГУ: 225

307 479,98

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

307 479,98

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	167 479,98
<b>Итого:</b>		<b>167 479,98</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на дезинсекцию:**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Дезинсекция	115 000,00
<b>Итого:</b>		<b>115 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги на летнее содержание:**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Летнее содержание	25 000,00
<b>Итого:</b>		<b>25 000,00</b>

КОСГУ: 226

420 133,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

319 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Предоставление в пользование сайта dsxx.edu-sites.ru	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>12 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	48 000,00
	Прохождение первичного медицинского осмотра	239 900,00
	Лабораторное исследование песка	19 600,00
<b>Итого:</b>		<b>307 500,00</b>

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

100 633,00

**Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	95 833,00
2	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ"	4 800,00
<b>Итого:</b>		<b>100 633,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342  
Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

12 122 749,92  
12 122 749,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	12 122 749,92
<b>Итого:</b>		<b>12 122 749,92</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345  
Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

200 000,00  
200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Мягкий инвентарь	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>200 000,00</b>

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

КОСГУ: 346  
Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 201 257,00  
1 201 257,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>300 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	150 000,00
<b>Итого:</b>		<b>150 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Поставка песка для игровых площадок	25 000,00
<b>Итого:</b>		<b>25 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>250 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	476 257,00
<b>Итого:</b>		<b>476 257,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.В. Набатова

Заместитель заведующего по АХР

А.С. Семёнова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А. Затеева



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год  
МБДОУ № 47 "Гусельки"**

**Остатки**

Остаток на 01.01.2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 15 006 932,05

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета 710 761,57

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 14 296 170,48

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 9 943 683,33

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 9 943 683,33

КОСГУ: 211 9 813 683,33

Код субсидии : 2.4.001.0101 9 813 683,33

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	817 806,94
Фонд заработной платы в год	9 813 683,33
<b>Итого:</b>	<b>9 813 683,33</b>

КОСГУ: 266 130 000,00

Код субсидии: 2.001.0101 130 000,00

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,	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	20,80	50	125	130 000,00
<b>Итого:</b>					<b>130 000,00</b>

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

КВР: 119 4 176 006,48

КОСГУ: 213 4 176 006,48

Код субсидии : 2.4.001.0101 4 176 006,48

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	4 176 006,48
<b>Итого:</b>		<b>4 176 006,48</b>

КВР: 321 176 480,67  
 КОСГУ: 264 176 480,67  
 Код субсидии : 2.4.001.0101 176 480,67  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Выплата социальных пособий	176 480,67
<b>Итого:</b>		<b>176 480,67</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 950 696,90

КВР 247 710 761,57  
 КОСГУ: 223 710 761,57  
 Код субсидии: 2.4.001.0010 710 761,57  
 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	Электроэнергия	371,11	1915,25	710 761,57
<b>Итого:</b>				<b>710 761,57</b>

КВР 244 239 935,33  
 КОСГУ: 223 21 935,33  
 Код субсидии: 2.4.001.0010 21 935,33  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Водоотведение	442,51	49,57	21 935,33
<b>Итого:</b>				<b>21 935,33</b>

КОСГУ: 226 218 000,00  
 Код субсидии: 2.4.001.0010 218 000,00  
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1,00	218 000,00	218 000,00
<b>Итого:</b>				<b>218 000,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.В. Набатова

Заместитель заведующего по АХР

А.С. Семёнова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А.Затеева

