

**СОГЛАСОВАНО**

Директор департамента образования

\_\_\_\_\_

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**И.П. Замятина**

(расшифровка подписи)

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ № 34 "Березка"

(руководитель учреждения)



(подпись)

**О.Н. Одинаева**

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ 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 № 34 "Березка"**

Единица измерения: **руб.**

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ - наименование органа  
 Департамент образования Администрации города  
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СВЕДЕНИЯ  
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2021 Г.

от 11.01.2021

КОДЫ	Дата представления предыдущих Сведений	Дата представления по Сводному Реестру	ИНН	КПП	по Сводному Реестру Номер лицевого счета	по ОКЕИ	по КОБК по ОКЕИ
050101016	11.01.2021			861201001	043		383
748760000310122706							
8602206459							

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 "Бережка"

департамент образования Администрации города  
 департамент финансов Администрации города Сургут

Целевые субсидии наименование	код субсидии	Соглашение		Идентифи- катор соглашени- я	Код объекта ФИЦП	Аналитический код поступлений/ выплат	Аналитиче- ская группа	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к исполнению	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
		номер	дата									
Расходы на поставку, оплату услуг монтажа, выполнение монтажных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	25620000					150		0,00		1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
Расходы на поставку, оплату услуг монтажа, выполнение монтажа датчиков работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	25620000					244		0,00		0,00	0,00	1 145 000,00
Нтого по код, целевой субсидии	25620000	8				X		0,00		1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
Администрация городского округа, детского дошкольного учреждения по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования	25802115					150		0,00		96 101,35	96 101,35	0,00
Администрация городского округа, детского дошкольного учреждения по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования	25802115					111		0,00		0,00	0,00	67 001,85
Администрация городского округа, детского дошкольного учреждения по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования	25802115					119		0,00		0,00	0,00	29 099,50
Нтого по код, целевой субсидии	25802115	X	X	X	X	X		0,00		96 101,35	96 101,35	96 101,35
Результаты мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	27210000					150		0,00		15 600,00	15 600,00	0,00



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год  
МБДОУ № 34 "Березка"**

Остаток на 01.01.2021 г 0,00

Остаток средств местного бюджета 0,00

Остаток средств единой субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий 0,00

**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):** **0,00**

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

**КВР: 111** **0,00**

**КОСГУ: 211** **0,00**

Код субсидии : 2.001.0101 0,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Фонд заработной платы в год	
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ: 266** **0,00**

Код субсидии : 2.001.0101 0,00

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	130,00	12	125	
<b>Итого</b>					<b>0,00</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** **0,00**

**КОСГУ: 213** **0,00**

Код субсидии : 2.001.0101 0,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **0,00**

**КВР 851****0,00****КОСГУ: 291****0,00**Код субсидии: **2.001.0010****0,00**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	40 444 238,10	0,8	
2	Уплата налога на имущество	166 025 532,00	2,2	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):****0,00****КВР 244****0,00****КОСГУ: 223****0,00**Код субсидии: **2.001.0010****0,00**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 по электроснабжению	0,0000	6,00	
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	0,0000	48,18	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:****КОСГУ: 226****0,00**Код субсидии: **2.001.0010****0,00**Отраслевой код: **2.03.1.01.20980.000000****Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	1	23 250,00	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов автоматизированной охраны посредством подключения к пульту централизованного наблюдения, охраны**

№ 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	1		0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	

**Заведующий МБДОУ****О.Н. Одинаева****Заместитель заведующего по АХР****Ю.А. Почгарева****Ведущий экономист планово-экономического отдела****С.Н. Нестеренко**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год  
МБДОУ № 34 "Березка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности**

**11 410 825,00**

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

**8 488 649,00**

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 3 до 7 лет	315	195,00	152	7 276 620	7 279 441,00
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 часовым пребыванием	52	172	133	1 200 990	1 209 208,00
<b>Итого</b>					<b>8 488 649,00</b>

Остаток средств на 01.01.2021г.

Доходы текущего года, всего

**8 488 649,00**

Доходы текущего года с остатком на начало года

**8 488 649,00**

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

**2 922 176,00**

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.
"Акваарелька"(3-7 лет)	1	9	386,00	8	8	222 336,00
"Карамелька " (3-7 лет)	2	14	226,00	8	8	404 992,00
"Хореография " (3 - 7 лет)	2	14	226,00	8	8	404 992,00
"Волшебное тесто" (2-4 года)	1	9	193,00	8	8	111 168,00
"Каратэ для дошколят" (5 - 7 лет)	2	9	386,00	8	8	444 672,00
Осминожка (3 - 5 лет)	1	9	193,00	8	8	111 168,00
Дельфиненок (5 - 7 лет)	2	9	386,00	8	8	444 672,00
Букваренок (5-7 лет)	2	9	386,00	4	8	222 336,00
Ментальная арифметика (5-7лет)	1	9	386,00	4	8	111 168,00
"Развивай-ка"( 3 - 5 лет)	2	9	386,00	4	8	222 336,00
"Английский для дошколят" (5-7 лет)	2	9	386,00	4	8	222 336,00
<b>Итого</b>						<b>2 922 176,00</b>

Остаток средств на 01.01.2021г.

Доходы текущего года, всего

**2 922 176,00**

Доходы текущего года с остатком на начало года

**2 922 176,00**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

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

**1 289 839,06**

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

**КВР: 111**

**937 645,01**

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

**КОСГУ: 211**

**887 645,01**

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

**887 645,01**

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	82 896,45
Фонд заработной платы в год	746 068,05
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	56 987,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	84 589,96
<b>Итого</b>	
	<b>887 645,01</b>

**КОСГУ: 266**

**50 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

**50 000,00**

**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	350,00	1	125	43 750,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	625,00	1	10	6 250,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>

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

**КВР: 112** **65 700,00**

**КОСГУ: 226** **57 835,56**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **57 835,56**

**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	5 783,56	10	57 835,56
<b>Итого:</b>				<b>57 835,56</b>

**КОСГУ: 267** **7 864,44**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **7 864,44**

**Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	7 864,44
<b>Итого:</b>		<b>7 864,44</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** **286 494,05**

**КОСГУ: 213** **272 194,05**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **272 194,05**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	272 194,05
<b>Итого:</b>		<b>272 194,05</b>

**КОСГУ: 226** **10 884,40**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **10 884,40**

**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	10 884,40
<b>Итого:</b>		<b>10 884,40</b>

**КОСГУ: 267** **3 415,60**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **3 415,60**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	3 415,60
<b>Итого:</b>		<b>3 415,60</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** **1 600,00**

**КВР 853** **1 600,00**

**КОСГУ: 292** **500,00**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **500,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	500,00
<b>Итого:</b>		<b>500,00</b>

**КОСГУ: 293** **300,00**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **300,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	300,00
<b>Итого:</b>		<b>300,00</b>

**КОСГУ: 295** **300,00**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **300,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата административных штрафов	300,00
<b>Итого:</b>		<b>300,00</b>

**КОСГУ: 296** **500,00**  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 **500,00**

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

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

10 119 385,94

КВР 244

10 119 385,94

КОСГУ: 223

580 824,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

580 824,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	205,44	1 852,28	380 541,28
2	Услуги по электроснабжению	9 000,00	6,00	10 282,72
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	1 300,00	48,18	50 000,00
4	Услуги горячего водоснабжения с учетом компонентов на тепловую энергию, холодную воду	21,57	1 854,16	40 000,00
5	Вывоз ТКО			100 000,00
<b>Итого:</b>				<b>580 824,00</b>

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

КОСГУ: 225

381 242,90

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

381 242,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	90 970,27
<b>Итого:</b>		<b>90 970,27</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оконечных абонентских устройств, кабельных (воздушных).

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка (пропитки) огнезащитным составом текстильных изделий	19 008,00
<b>Итого:</b>		<b>19 008,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги позимнему содержанию территории:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	135 491,05
<b>Итого:</b>		<b>135 491,05</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и контролю систем водоподготовки бассейна:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и контроль системы водоподготовки бассейна	1	1	78 242,90	78 242,90
<b>Итого:</b>					<b>78 242,90</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	3 192	3 192,00
<b>Итого:</b>				<b>3 192,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во	Стоимость обслуживания	Сумма,
1	Лабораторное исследование бассейна	1	1	26 829,73	26 829,73
<b>Итого:</b>					<b>26 829,73</b>

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	Дератизация	1	1	12 508,95	12 508,95
<b>Итого:</b>					<b>12 508,95</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	6	2 000	12 000,00
<b>Итого:</b>					<b>12 000,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на техническое обслуживание видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость работ, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	1	3 000,00	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>3 000,00</b>

КОСГУ: 226

665 356,64

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

601 353,64

Обоснования (расчеты) расходов на монтаж навесов для санок и колясок

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Стоимость руб.	Сумма, руб.
1	Монтаж навесов для санок и колясок	1	200 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>				<b>200 000,00</b>



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

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования и санитарно-гигиенического обучения работников**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	15	1	5 044,28	75 664,20
2	Санитарно-гигиеническое обучение при трудоустройстве	15	1	1 101,996	16 529,94
<b>Итого:</b>					<b>92 194,14</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах				69 870,00
2	Курсы повышения квалификации (УВП)				9 100,00
<b>Итого:</b>					<b>78 970,00</b>

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	35 200,00
Право использования программы и сопровождение сайта EKIRR.RU	39 600,00
Декларация	56 800,00
Лабораторное исследование сточных вод	56 920,00
<b>Итого:</b>	<b>188 520,00</b>

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	41 669,50
<b>Итого</b>	<b>41 669,50</b>

Отраслевой код: 2-2-203.0000000000

**64 003,00**

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	64 003,00
<b>Итого:</b>	<b>64 003,00</b>

КОСГУ: 341

**20 800,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**20 800,00**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Маска медицинская	штг	650	32,00	20 800,00
<b>Итого:</b>					<b>20 800,00</b>

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

КОСГУ: 342

**7 509 932,00**

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**7 509 932,00**

**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	7 509 932,00
<b>Итого:</b>		<b>7 509 932,00</b>

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

КОСГУ: 346

**961 230,40**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**46 516,40**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	штг	10	4 651,64	46 516,40
<b>Итого:</b>					<b>46 516,40</b>

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**914 714,00**

**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	234/111 72% 200гр (Н.Новгород)	штг	141,12	6 378,62
2	Дезинфицирующие средства	Деохлор	уп	30	11 070,00
6	мыло детское	детское, туалетное	штг	400	20 944,00
3	Чистящее средство	Пемолоке сода 480гр Морской бриз	штг	150	20 250,00
4	Чистящее средство	Санокс Гель 750мл. Ультра Белый	штг	150	14 895,00
5	Отбеливатель	Асе 1л. Гель автомат Специальное	штг	100	17 800,00
7	Кондиционер	д/б Lenox концентрат 1,0л Детский	штг	200	54 000,00
8	Стиральный порошок	Миф авт. бкг 3в1 Морозная свежесть	штг	500	294 500,00
9	сода кальцинированная	питьевая	штг	141,12	12 771,36
<b>Итого:</b>					<b>452 608,98</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	штг	4	8 915,41	35 661,62

Итого: 35 661,62

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	
1	Салатник . Форфор	200 мл	шт	60	32,00	1 920,00
2	Набор ножей	разделочный	шт	2	125,00	250,00
3	Дуршлаг №1	Вид изделия: Дуршлаг. Объем 20л, на подставке с двумя ручками	шт	2	58,90	117,80
4	Дуршлаг №2	Вид изделия: Дуршлаг. Объем 4л, на подставке с двумя ручками	шт	2	69,80	139,60
5	Кастриля №1	Вид изделия: Кастриля. С крышкой, с двумя	шт	4	2 353,00	9 412,00
6	Кастриля №2	Вид изделия: Кастриля. С крышкой, с двумя	шт	2	1 587,00	3 174,00
7	Кастриля №3	Вид изделия: Кастриля. С крышкой с двумя	шт	2	2 003,00	4 006,00
8	Кастриля №4	Вид изделия: Кастриля. С крышкой с двумя	шт	2	1 987,00	3 974,00
9	Ковш	Вид изделия: Ковш. Объем 1л с ручкой.	шт	2	368,00	736,00
10	Сито	Вид изделия: Сито. Диаметр 40 см.	шт	2	45,00	90,00
<b>Итого:</b>					<b>23 819,40</b>	

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага туалетная 2-х слойная	шт.	2160,00	58,71	126 824,00
2	Салфетки 2-х слойные	шт.	2160,00	123,06	265 800,00
<b>Итого:</b>					<b>392 624,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>10 000,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.Н. Одинаева

Заместитель заведующего по АХР

Ю.А. Почтарева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.Н. Нестеренко

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год  
МБДОУ № 34 "Березка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений</b>	<b>1 256 701,35</b>
<b>Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)</b>	<b>96 101,35</b>
<b>Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на на период до 2030 года»</b>	<b>15 600,00</b>
<b>Субсидия на поставку, оплату услуг монтажа, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией индентификации</b>	<b>1 145 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **96 101,35**

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

**КВР: 111** **67 001,85**

**КОСГУ: 211**

Код субсидии : **2.580.2115**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84050.000000**

**67 001,85**

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

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	5 583,49
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	67 001,85
<b>Итого:</b>	<b>67 001,85</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** **29 099,50**

**КОСГУ: 213**

Код субсидии: **2.580.2115**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84050.000000**

**29 099,50**

**29 099,50**

**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	29 099,50
<b>Итого:</b>		<b>29 099,50</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **15 600,00**

**КВР 244** **15 600,00**

**КОСГУ: 226**

Код субсидии: **2.721.0000**

Отраслевой код: **2.34.0.03.20980.000000**

**15 600,00**

**15 600,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Курсы по охране труда	1	2 800,00	2 800,00
2	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	8	1 600,00	12 800,00
<b>Итого:</b>				<b>15 600,00</b>

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 145 000,00

Код субсидии: 2.562.0000

1 145 000,00

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, руб
1	Поставку, оплата услуг монтажа, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения с функцией идентификации	1 145 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 145 000,00</b>

Заведующий МБДОУ

О.Н. Одинаева

Заместитель заведующего по АХР

Ю.А. Почтарева

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.Н. Нестеренко

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год  
МБДОУ № 34 "Березка"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **71 916 451,55**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - средства местного бюджета **9 907 369,34**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования **62 009 082,21**

**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): 58 826 716,20**

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

**КВР: 111 41 464 294,25**

**КОСГУ: 211 40 997 294,25**

Код субсидии : **2.001.2101 40 997 294,25**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

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

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	2 825 401,23
Фонд заработной платы в год	33 904 814,76
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	4 547 538,89
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	2 544 940,60
<b>Итого</b>	<b>40 997 294,25</b>

**КОСГУ: 266 467 000,00**

Код субсидии: **2.001.2101 467 000,00**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	14	125	395 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	18	4	72 000,00
<b>Итого:</b>				<b>467 000,00</b>

**КВР: 112 802 537,59**

**КОСГУ: 214 787 080,00**

Код субсидии: **2.001.0000 787 080,00**

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**

№ 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	42	787 080,00
<b>Итого:</b>				<b>787 080,00</b>

КОСГУ: 266

5 950,00

Код субсидии: 2.001.0000

5 950,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам),**

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	85,00	12	3 060,00
2	Расходы на компенсацию	85,00	11	935,00
3	Расходы на компенсацию	85,00	8	680,00
4	Расходы на компенсацию	85,00	7	595,00
5	Расходы на компенсацию	85,00	6	510,00
6	Расходы на компенсацию	85,00	2	170,00
<b>Итого:</b>				<b>5 950,00</b>

КОСГУ: 267

9 507,59

Код субсидии: 2.001.0000

9 507,59

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	9 507,59
<b>Итого:</b>		<b>9 507,59</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

17 362 421,95

КОСГУ: 213

17 323 380,83

Код субсидии : 2.001.2101

17 323 380,83

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	17 323 380,83
<b>Итого:</b>		<b>17 323 380,83</b>

Код субсидии: 2.001.0000

34 911,92

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	34 911,92
<b>Итого:</b>		<b>34 911,92</b>

КОСГУ: 267

4 129,20

Код субсидии: 2001.0000

4 129,20

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.
	Расходы на отчисления по страховым взносам	4 129,20
<b>Итого:</b>		<b>4 129,20</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка****2 136 730,00**

КВР 851

2 136 730,00

КОСГУ: 291  
Код субсидии: 2.001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 136 730,00  
2 136 730,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога ул. Университетская, 39/1	40 444 238,10	0,8	384 220,00
2	Уплата налога на имущество ул. Университетская, 39/1	166 025 532,00	2,2	1 752 510,00
<b>Итого:</b>				<b>2 136 730,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **10 150 467,76**

**КВР 244** **10 150 467,76**

КОСГУ: 221 **20 448,00**  
Код субсидии: 2.001.0000 **20 448,00**  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	12	480,00	17 280,00
2	Оплата за автоматическое определение номера	12	132,00	3 168,00
<b>Итого:</b>				<b>20 448,00</b>

КОСГУ: 223 **3 550 738,52**  
Код субсидии: 2.001.0000 **3 550 738,52**  
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	428,60	1854,16	1 195 418,13
2	Услуги по электроснабжению	244 498,65	6,00	1 466 991,90
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	8 830,04	48,18	425 431,53
4	Услуги горячего водоснабжения	199,5294	1854,1600	369 959,38
<b>Итого:</b>				<b>3 457 800,94</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	133,24	697,51	92 937,58
<b>Итого:</b>				<b>92 937,58</b>

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

КОСГУ: 225 **960 440,09**  
Код субсидии: 2.001.0000 **960 440,09**  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
-------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

1	Дератизация	0,27	12	8 568,45
2	Дезинсекция	0,21	12	8 568,45
<b>Итого:</b>				<b>17 136,90</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	9	11 867,51	106 807,58
2	Лабораторное исследование пищеблока	2	20 384,28	40 768,56
<b>Итого:</b>				<b>147 576,14</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	1 734,00	20 808,00
<b>Итого:</b>				<b>20 808,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов на техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	12	1 294,00	15 528,00
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	1	12,00	26 063,78
<b>Итого:</b>				<b>41 591,78</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
2	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	12	166,32	5 987,52
<b>Итого:</b>				<b>5 987,52</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	12	683,32	8 199,84
<b>Итого:</b>				<b>8 199,84</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	12	3 800,00	45 600,00
<b>Итого:</b>				<b>45 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	6	2 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>				<b>12 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	12	9 000,00	108 000,00
<b>Итого:</b>				<b>108 000,00</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	1 403,00
<b>Итого:</b>		<b>1 403,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-8	34	220,00	7 480,00
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОУ-3	2	250,00	500,00
<b>Итого:</b>				<b>7 980,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	6,96	18	232 037,35
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22	6,96	2	595,78
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	6,590	12	8 762,06
4	Зимнее содержание территории			135 953,47
<b>Итого:</b>				<b>377 348,66</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию и контролю систем водоподготовки бассейна:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, мес.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и контроль системы водоподготовки бассейна	3	26666,67	80 000,00
<b>Итого:</b>				<b>80 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лифт пассажирский	12	6 500,00	78 000,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	1	6 800,00	6 800,00
<b>Итого:</b>				<b>84 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по огнезащитную обработку, проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Огнезащитная обработка (пропитки) огнезащитным составом	1	5,50	338,25
<b>Итого:</b>				<b>338,25</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию, дезинсекцию зеленой зоны**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	2	5600	748,16
2	Дезинсекция зеленой зоны	2	6900	921,84
<b>Итого:</b>				<b>1 670,00</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**755 009,02****727 709,02****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 расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	12	8 030,00	96 360,00
<b>Итого:</b>				<b>96 360,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	11	36 166,85	397 835,40
<b>Итого:</b>				<b>397 835,40</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 расходов	Частота проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	1	3 058,00	186 538,00
2	Санитарно-гигиеническое обучение	1	318,00	14 628,00
<b>Итого:</b>				<b>201 166,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников**

№ п/п	Наименование расходов	Частота проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по пожарно-техническому минимуму	1	1 000,00	1 000,00
2	Обучению по программе "Электробезопасность"	1	5 000,00	5 000,00
<b>Итого:</b>				<b>6 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	9 547,62	9 547,62
<b>Итого:</b>				<b>9 547,62</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость в месяц, руб.	Количество обслуживаемых месяцев	Сумма в год, руб.
1	Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	1000	12,00	12 000,00
2	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	400	12,00	4 800,00
<b>Итого:</b>				<b>16 800,00</b>

Код субсидии : **2.001.2101**

**27 300,00**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

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

Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	9 100,00	72	27 300,00
<b>Итого:</b>			<b>27 300,00</b>

КОСГУ: **227**

**1 500,00**

Код субсидии: **2.001.0000**

**1 500,00**

Отраслевой код: **2.03.1.01.20980.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, являющегося владельцем опасного объекта (лифта)	1	1 500,00	1 500,00

<b>Итого:</b>	<b>1 500,00</b>
---------------	-----------------

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:**

КОСГУ: **310**

Код субсидии: **2.001.2101**

Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

**2 193 176,26**

**2 193 176,26**

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программно- аппаратного комплекса**

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Программно - аппаратный комплекс " Колибри" .Программно- аппаратный комплекс № 5 Диагональ 55 дюймов (140 см); Технология экрана: LCD; Разрешение экрана: 1920x1080 пикс; Соотношение сторон: 16:9; Контрастность: 4000:1; Частота развертки: 60 Гц; Тип сенсора: инфракрасный, MultiTouch; Глубина цвета: 16,7 млн.; Количество касаний: 40; Время отклика: 6 мс; Жизненный цикл: 50 000 часов; Антивандальное покрытие (4 мм закаленного стекла); Материнская плата: H110; Встроенный компьютер: Процессор IntelCore i3 8100, 4 ядра, частота 3,60ГГц, Видеокарта Intel UHD Graphics 630; Оперативная память 4 Гб DDR3,	4	336 000,00	1 343 999,13
<b>Итого:</b>				<b>1 343 999,13</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Конструктор №205Количество элементов 56 Материал Металл, Пластик Возраст От 3 лет	11	2680,00	29 480,00
2	Мемори "Моя Россия" в мешочкекакие народы есть в наборе: Самые распространенные на территории России: Аварцы, Азербайджанцы, Армяне, Башкиры, Белорусы, Буряты, Евреи, Ингуши, Кабардинцы, Кавкази, Кумыки	6	2808,00	16 848,00
3	Деревянная карусель "Рождество"Материал Дерево (бук) Роспись Вручную акриловыми красками Возраст 3+, 5+, 7+	1	29240,13	29 240,13
4	Деревянная карусель "Медведи" Материал Дерево (бук) Роспись Вручную акриловыми красками Возраст 3+, 5+, 7+	1	22680,00	22 680,00
5	Радужные камешки, набор для индивидуальной работы Манипулятивный набор для малышей, идеально подходит для развития мелкой моторики. В наборе 36	9	5886,00	52 974,00
6	Мозаика, набор Квадратное игровое поле с сеткой отверстий. В отверстия нужно вставить цветные колышки, например, можно построить большинство плоских	4	5886,00	23 544,00
7	Набор «Гео-планшеты 23 см» Набор предназначен для развития математического и пространственного мышления, мелкой моторики, воображения. Цветные	11	5886,00	64 746,00
8	Набор следов "Отпечатки рук и ног"Набор из легкой мягкой пены для активных игр, индивидуальных или групповых занятий. Направлен на развитие моторики,	9	9742,00	87 678,00
9	Профессии Материал: прочное дерево (береза), акриловые краски на водной основе. Для детей от трех лет.	5	11700,00	58 500,00
10	Богатыри Особенности: 5 воинов +конь, высота 9 см. Материал: прочное дерево (береза), акриловые краски на водной основе. Для детей от трех лет.	11	2340,00	25 740,00
11	Настольный Театр-теней (цветной) Кот в сапогах, с ширмой Размер: 470x360x45 мм Театр теней - это удивительное приключение для Вашего ребенка. Он может	11	2520,00	27 720,00
12	Театр теней - это удивительное приключение для Вашего ребенка. Он может самостоятельно разыгрывать представления для родных, не только классические	11	2333,00	25 663,00
13	Игрушка для купания Дождливый день Габариты: 25x25x26 см Материал: пластик	4	3074,00	12 296,00
14	Игрушка лошадка "Дымок" Высота 90 см. Вес 380 г.	11	1862,00	20 482,00
15	Комплект «Весёлый туесок» Комплект поставки Трещотка круговая1 шт. Трещотка пластинчатая «малютка»1 шт. Ложка музыкальная березовая стыковая3	11	17231,00	189 541,00
<b>Итого:</b>				<b>687 132,13</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационного игрового оборудования**

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Театральная декорация "Геремок (зима и лето)" Высота изделия 1,0м Ширина изделия 2,5м Материал МДФ 6мм Цвет мультиколер Возраст от 3 лет	1	16950,00	16 950,00
2	Театральная декорация "Береза" (лето-осень) Высота изделия 1,6м Ширина изделия 1м Материал МДФ 6мм Цвет мультиколер Возраст от 3 лет	2	8869,00	17 738,00
3	Театральная декорация "Ёлка" (лето-зима) Высота изделия 1,6м Ширина изделия 0,9м Материал МДФ 6мм Цвет мультиколер Возраст от 3 лет	2	8900,00	17 800,00
4	Театральная декорация "Забор" (лето-зима)	1	5895,00	5 895,00
5	Театральная декорация "Зеленый куст" (лето-зима) Высота изделия 0,4м Ширина изделия 0,46м Материал МДФ 6мм Цвет мультиколер Возраст от 3 лет	2	2987,00	5 974,00

6	Театральная композиция "Лесная сказка" Высота изделия 1,2м, 0,7м, 0,4м Ширина изделия 1м, 0,55м, 0,55м Материал МДФ 6мм Цвет мультикоolor Возраст от 3 лет	2	18950,00	37 900,00
7	Театральная декорация "домик с черепичной крышей" (лето-зима) высота изделия 1,2 Ширина изделия 1,5 Материал МДФ 6мм Цвет мультикоolor Возраст от 3 лет	1	10912,00	10 912,00
8	Настенная композиция "матрешки" Высота изделия 1,2-0,8м ширина изделия 0,65-0,4м Материал ПВХ 4мм В комплекте 8 пано, крепеж Цвет мультикоolor Возраст от 3 лет	1	19951,00	19 951,00
8	Настенная композиция "Спорт" Высота изделия 0,5м ширина изделия 0,5м Материал ПВХ 4мм В комплекте 8 пано, крепеж. Цвет мультикоolor Возраст от 3 лет	1	15969,00	15 969,00
9	Театральная композиция "Городок" Высота изделия 0,7м - 0,85м Ширина изделия 0,35м - 0,45м Материал МДФ 6мм Цвет мультикоolor Возраст от 3 лет	1	12956,00	12 956,00
				<b>162 045,00</b>

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

КОСГУ: **342** **1 488 570,00**  
Код субсидии: **2.001.0000** **1 488 570,00**  
Отраслевой код: **2.03.1.01.61700.000000**

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 488 570,00
<b>Итого</b>	<b>1 488 570,00</b>

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

КОСГУ: **346** **1 180 585,87**  
Код субсидии: **2.001.0000** **179 655,00**  
Отраслевой код: **2.03.1.01.61700.000000**

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

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	179 655,00
<b>Итого</b>	<b>179 655,00</b>

Код субсидии: **2.001.2101** **1 000 930,87**  
Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Карандаш цветной в твердой оболочке Количество цветов в наборе: 30. Вид грифеля: Одноцветный. Вид товара: Набор цветных карандашей.	499	305,00	152 195,00
2	Карандаш цветной в твердой оболочке Количество цветов в наборе: 20. Вид грифеля: Акварельный. Вид товара: Набор цветных карандашей.	30	350,00	10 500,00
3	Карандаш чернографитный Наличие заточенного стержня: Да. Наличие ластика: Да. Тип карандаша: ТМ (твердомягкий).	448	4,00	1 792,00
4	Ластик для детского творчества количество цветов в упаковке: 15. Наличие ластика для лепки: Да.	950	127,00	120 650,00
5	Альбом для рисования Количество листов: 40 (шт). картон канцелярский количество листов в упаковке: 10. тип: мелованный.	2 160	75,00	162 000,00
6	картон канцелярский количество листов в упаковке: 10. количество цветов: 10. Тип: Мелованный. Формат: А4. Цветность: Белый.	950	55,00	52 250,00
7	картон канцелярский количество листов в упаковке: 10. количество цветов: 10. Тип: Мелованный. Формат: А4. Цветность: Цветной.	1 080	60,00	64 800,00
8	Клей канцелярский	579	44,00	25 473,87
9	Краска для рисования 12 шт акварельная	500	80,00	40 000,00
10	Краска для рисования 12 шт гуашь	360	11,00	3 960,00
				<b>633 620,87</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж HP LaserJet 1010	12	3 980,00	47 760,00
2	SCX-4655FN	25	3 860,00	96 500,00
3	Картридж HP LaserJet Pro MFP M132a	15	3 950,00	59 250,00
4	Картридж Kyocera TASKalfa 181	8	4 200,00	33 600,00
5	Картридж Kyocera Ecosys M2030dn	10	3 380,00	33 800,00
6	i-sensys MF211 Картридж	5	5 600,00	28 000,00
<b>Итого:</b>				<b>298 910,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тетрадь логопедических заданий старшая группа, авторы Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.	360	80,00	28 800,00
2	Тетрадь логопедических заданий подготовительная группа, авторы Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.	360	110,00	39 600,00
<b>Итого:</b>				<b>68 400,00</b>

**Заведующий МБДОУ**

**О.Н. Одинаева**

**Заместитель заведующего по АХР**

**Ю.А. Почтарева**

**Ведущий экономист планово-экономического отдела**

**С.Н. Нестеренко**