

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 38 "Зоренька"

(руководитель учреждения)

Н.П. Нечипорук
(подпись)

Н.П. Нечипорук

(расшифровка подписи)

" 30 " Зоренька

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 30 " 12 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38 "Зоренька"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	207 539 432,21	206 618 126,57	193 039 932,78	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	207 132 282,83	206 524 125,19	192 945 931,40	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	187 512 286,83	186 904 129,19	173 325 955,40	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	19 619 996,00	19 619 996,00	19 619 996,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	407 149,38	94 001,38	94 001,38	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	407 149,38	94 001,38	94 001,38	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1440	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1450	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	207 539 432,21	206 618 126,57	193 039 932,78	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	131 623 249,32	135 090 767,24	121 512 373,45	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	98 104 819,25	102 180 485,96	88 121 217,05	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 893 931,01	1 285 782,22	1 766 857,34	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	30 877,73	30 877,73	30 877,73	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	30 920 621,33	30 920 621,33	30 920 621,33	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 834 650,96	30 834 650,96	30 834 650,96	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	9 300,37	9 300,37	9 300,37	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 475 031,00	2 475 031,00	2 475 031,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 466 531,00	2 466 531,00	2 466 531,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	73 386 151,89	68 997 328,33	68 997 328,33	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	20 427 470,93	10 065 040,75	6 065 040,75	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	52 958 680,96	58 932 287,58	62 932 287,58	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	44 399 869,50	45 506 358,58	44 506 358,58	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	44 399 869,50	45 506 358,58	44 506 358,58	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	313 148,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	313 148,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	8 245 663,46	13 425 929,00	18 425 929,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	8 245 663,46	13 425 929,00	18 425 929,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	52 958 680,96	58 932 287,58	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	52 958 680,96	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	58 932 287,58	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Р.В. Рыбас

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Якимова

Согласовано

Директор департамента образования

И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

«30» 12 2022г.

Согласовано

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

Т.А. Мицкевич

«30» 12 2022г.

30.12.22

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	73 386 151,89	68 997 328,33	68 997 328,33	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	78 609,60	78 609,60	78 609,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	102 102,00	102 102,00	102 102,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 394 342,55	1 394 358,85	1 394 358,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 735 889,82	1 735 889,82	1 735 889,82	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 576 842,76	4 459 694,76	4 459 694,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	33 432 551,71	29 160 885,00	29 160 885,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	16 661 956,08	16 661 956,08	16 661 956,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	10 633 159,17	10 633 159,17	10 633 159,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	4 670 698,20	4 670 673,05	4 670 673,05	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 187 512 286,83

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета √16 533 445,83

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 √170 978 841,00

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): 99 813 960,31

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 97 889 151,57

КОСГУ: 211 97 219 151,57

Код субсидии : 2.4.0001.2101

97 219 151,57

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	6 173 140,16
Фонд заработной платы в год	89 636 022,37
Единовременная выплата к отпуску	5 103 129,20
Единовременное премирование к праздничным дням	2 480 000,00
Итого	97 219 151,57

КОСГУ: 266 670 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

670 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1000,00	4	125	550 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	13	15	120 000,00
Итого:					670 000,00

КВР: 112 1 924 808,74

КОСГУ: 214 1 893 931,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 893 931,01

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	25 530,78	74	1 889 277,72
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	4 653,29	1	4 653,29
Итого:				1 893 931,01

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

30 877,73
30 877,73

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	30 877,73
Итого:		30 877,73

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

КВР 321 50 000,00

КОСГУ: 264 50 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.2101 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности.	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 119 30 534 720,63

КОСГУ: 213 30 475 420,26

Код субсидии : 2.4.0001.2101 30 409 999,26
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	30 409 999,26
Итого:		30 409 999,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000 65 421,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	65 421,00
Итого:		65 421,00

КОСГУ: 266 50 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	50 000,00
Итого:		50 000,00

КОСГУ: 267 9 300,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 300,37
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	9 300,37
Итого:		9 300,37

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 466 531,00

КВР 851 2 466 531,00

КОСГУ: 291

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 466 531,00

2 466 531,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	142 108 079	1,3	1 811 878,00
2	Уплата налога на имущество	8 502 364	2,2	654 653,00
Итого:				2 466 531,00

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

54 647 074,89

КВР 247

3 962 078,81

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

3 962 078,81

3 962 078,81

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	998,62	2016,05	2 013 267,85
2	Услуги по электроснабжению	136 003,13	8,00	1 088 025,04
3	Услуги горячего водоснабжения (1 полугодие)	(компонент на холодную воду)	52,12	140 431,09
		(компонент на тепловую энергию)	2016,05	720 354,83
Итого:				3 962 078,81

КВР 244

50 684 996,08

КОСГУ: 221

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

78 609,60

78 609,60

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Предоставление в пользование абонентской линии	3	12	458,80	16 516,80
2	Абонентская плата (за неограниченный объем местных соединений)	3	12	741,60	26 697,60
3	Абонентская плата за линию	2	12	280,00	6 720,00
4	АОН телефон (основной)	2	12	176,00	4 224,00
5	Плата за неограниченный объем местных соединений	2	12	570,00	13 680,00
6	Абонентская плата за линию	1	12	160,00	1 920,00
7	Абонентская плата за линию (параллельный)	1	12	160,00	1 920,00
8	Междугородняя связь				6 931,20
Итого:					78 609,60

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 013 636,73

1 013 636,73

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	4 237,12	51,25	217 152,40
2	Услуги водоотведения	2 189,78	54,94	120 306,51
3	Услуги водоотведения	2 147,34	56,78	121 925,97
Итого:				459 384,88

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	735,32	753,76	554 251,85
Итого:				554 251,85

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 408,94		11	16 659,54
2	Дезинсекция	5 408,93	0,28	11	20 229,40
3	Дератизация и дезинсекция зеленой зоны		0,34		15 514,20
4	Заключительная обработка помещений				9 630,00
Итого:					62 033,14

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	288,75	6 930,00
Итого:					6 930,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей и техосвидетельствование огнетушителей	2	12	288,75	6 930,00
Итого:					6 930,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	1 891,00	41 602,00
2	Техническое обслуживание (для контроля доступа) системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 490,00	35 760,00
Итого:					77 362,00

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	2 999,00	35 988,00
2	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	3 600,00	43 200,00
Итого:					79 188,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранной сигнализация	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого:					120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации :(КТС)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:					39 412,80

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	1 849,00	22 188,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	1 850,00	22 200,00
Итого:					44 388,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	8 800,00	211 200,00
Итого:					211 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического 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	80 376,00
Итого:		80 376,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м.	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 974,00	11,08	6	197 711,52
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	357,00	42,00	2	29 988,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 489,00	8,12	18	509 952,24
Итого:					737 651,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	17 557,00	70 228,00
Итого:					70 228,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перекатке пожарных рукавов на новую скатку:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Перекатка пожарных рукавов на новую скатку	14	1	300,00	4 200,00
Итого:					4 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на монтаж, демонтаж пожарных лестниц, эксплуатационное испытание пожарных лестниц:

№ п/п	Наименование показателя	Количество пожарных лестниц, подлежащих эксплуатационному испытанию, шт.	Стоимость эксплуатационного испытания одной пожарной лестницы, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по эксплуатационному испытанию наружных пожарных лестниц	2	5 497,00	10 994,00
Итого:				10 994,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

3 981 192,09

3 253 752,09

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	9 088,50	218 124,00
Итого:					218 124,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	80 129,18	1 923 100,32
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	1	261 705,46	261 705,46
Итого:					2 184 805,78

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	60	1	9 000,00	540 000,00
2	Прохождение предварительного медицинского осмотра	21	1	1 750,00	36 750,00
3	Прохождение предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	20	1	2 302,00	46 040,00
4	Прохождение периодического психиатрического освидетельствования	1	1	40 780,00	40 780,00
Итого:					663 570,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	43 358,15	86 716,30
2	Проведение лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии	35	2 800,00	75 500,00
Итого:				162 216,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	1 009,50	1 009,50
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	2 523,75	2 523,75
3	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда"	1	2 288,20	2 288,20
4	Обучение по программе специальной оценки условий труда	1	1 009,50	1 009,50
Итого				6 830,95

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)	12 000,00
Итого:		12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги по подписке на периодические издания	6 205,06
Итого		6 205,06

Код субсидии : 2.4.0001.2101

727 440,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	23	14 565,22	72	335 000,00
Итого				335 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Передача неисключительной лицензии на право использования программного обеспечения «Мобильное Электронное Образование»	130 000,00
2	Передача неисключительной лицензии на право использования программного обеспечения - Информационно-образовательной платформы для организации и управления образовательным процессом	262 440,00
Итого:		392 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

33 236 551,71

33 236 551,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Учебно-методический набор для проектной деятельности "Енотик"	шт	10	407 566,67	4 075 666,71
Итого:					4 075 666,71

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театрализованных представлений:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Военная форма для девочек. Военная форма для девочек состоит из пилотки, гимнастерки и юбки. Не даром говорят, что некоторым девочкам очень идет военная форма. Костюм предназначен для выступлений на День Победы и военно-патриотических мероприятиях. Материал ткани: габардин. Пилотка со звездой на подкладке. На гимнастерке металлизированные пуговицы. (пилотка, гимнастерка, юбка) Рост 122-128	комп.	30	8 950,00	268 500,00
2	Военная форма для мальчика. Детская военная форма для мальчиков подойдет для выступлений и тематических праздников в детском саду, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы и т.д. Форма для мальчиков состоит из гимнастерки, брюк и головного убора. Все части костюма сшиты из габардина. Гимнастерка застегивается на три пуговицы у горловины, брюки - на резинке. Рост 122-128(пилотка, гимнастерка, брюки)	комп.	30	8 950,00	268 500,00
3	Военная пилотка. (головной убор). Пилотка выполнена из габардина - матовой костюмной ткани. Предназначена для игры и выступлений на военную тематику, ко дню победы, в 23 февраля и другим праздникам, посвященным воинской доблести русского солдата. Пилотка подлежит стирке и утюжке.	шт.	120	1 200,00	144 000,00
4	Крылья Бабочки Шоколадница. Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шее ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой.(накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
5	Крылья Бабочки Тигровая голубая. Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шее ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой.(накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
6	Крылья Бабочки Солнечная (Пламя / Огонь / Солнце / Жар - птица). Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шее ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой.(накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
7	Берет ВДВ для детей. Берет выполнен из плотной износостойкой ткани Габардин, голубого цвета. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань-100% полиэстер, плотность ткани 175-185 гр/м2. Головной убор на хлопковой подкладке. Спереди, закреплена металлическая кокарда. Низ Берета обработан черной бейкой. Для надежной фиксации берет на голове, сзади вшита широкая резинка.	шт.	120	1 320,00	158 400,00
8	Юбка - пачка Божья Коровка. Юбка Божья коровка дополняет костюм Божьей коровки. Изделие изготовлено из четырех слоев красной сетки и украшено крупными черными кругами, похожими на пятнышки на крыльях божьих коровок. Юбка мини-пачка завязывается на поясе декоративной лентой. Божья Коровка может стать персонажем популярной детской сказки «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского. рост 122-128	шт.	12	3 700,00	44 400,00
9	Блузка для девочки Жизель. (блузка с коротким рукавом из хлопка) Базовая модель. • рост 122-128	шт.	10	2 200,00	22 000,00
10	Блузка для девочки Жизель. (блузка с коротким рукавом из хлопка) Базовая модель. • рост 132-134	шт.	10	2 200,00	22 000,00
11	Северный костюм / Народы Севера для девочки. Северный костюм (головной убор, платье, имитация обуви - унты) Карнавальным костюм эскимоски отшивается из износостойчивого габардина, что гарантирует длительную эксплуатацию. В комплект входит платье трапецевидного кроя, головной убор и унты. Каждый элемент наряда продуман до мелочей: • низ платья, край рукавов и капюшона, верх унт отделаны искусственным мехом; • изюминка костюма - принт с национальным северным орнаментом; • головной убор-полоска с боков оформлен меховой декоративной отделкой на шнурке; • платье застегивается спереди на пуговицу, а головной убор регулируется по размеру с помощью резинки; Рост 122-128	шт.	6	13 500,00	81 000,00

12	<p>Костюм народов севера для мальчика. Костюм народов севера для мальчика поможет легко перевоплотиться в образ на утренниках, спектаклях, творческих конкурсах и концертах. Каждая деталь костюма максимально точно передает своеобразие и экзотичность одеяний народов севера. Поэтому костюм чукчи может послужить полноценным дидактическим пособием, выставочным или музейным экспонатом.</p> <p>В комплект северного костюма для мальчика входит: рубаха с капюшоном и длинными рукавами, брюки свободного кроя на резинке, имитация обуви – унты, которые удобно застегиваются на шнуровку и липучку. Все края наряда обработаны искусственным мехом. Изюминка карнавального костюма – принт с национальным северным орнаментом.</p> <p>Костюм отшивается из износостойчивого габардина – 100% полиэстра.</p>	шт.	6	15 000,00	90 000,00
13	<p>Весна / Березка костюм для девочки. Карнавальный костюм березки превратит девочку в живой символ России. Олицетворяя весну и русскую природу, она станет украшением любого праздничного или костюмированного мероприятия. Детский костюм может использоваться для театрализованных представлений. В комплект входят: платье, головной убор. Рост 122-128</p>	шт.	12	3 700,00	44 400,00
14	<p>Костюм Деда мороза синий. Посох и борода с париком приобретаются отдельно. Театральный костюм Деда Мороза предназначен для использования на новогодних утренниках, концертах и зимних праздниках. Костюм изготовлен из бархата на подкладке и украшен белым искусственным мехом с длинным ворсом. Шуба застегивается спереди на пуговицы. Главное ее украшение - необычные рукава. Они изготовлены двойными - с фальшивыми длинными рукавами почти до пола. Такие рукава на Руси носили богатые люди, они были своеобразный признаком зажиточности. Шуба богато отделана несколькими видами серебряной тесьмы. Дополняет образ шапка, отороченная мехом и рукавицы с подкладкой, украшенные сверкающими серебряными снежинками. Кроме того, у Деда Мороза есть вместительный бархатный мешок для подарков. Костюм будет служить десятилетиями, если за ним бережно ухаживать. Храните костюм в специальном чехле, защищающем от пыли и дневного света. Рост 170-182</p>	шт.	1	50 000,00	50 000,00
15	<p>Костюм Деда мороза красный. Посох и борода с париком приобретаются отдельно. Карнавальный костюм «Дед Мороз царский» выполнен в стиле боярских нарядов. Он создаст узнаваемый образ доброго и щедрого волшебника на Новогоднем утреннике, Рождественских гуляниях, театральных и сценических постановках. Это один из самых популярных маскарадных костюмов для создания персонажа, которого с нетерпением ждут все взрослые и дети. Маскарадный костюм Деда Мороза состоит из: шубы, варежек, пелерины, шапки. Шуба свободного силуэта выполнена из парчи (100% полиэстера) на подкладке из стежки. Материал украшен авторским принтом, который имитирует золотую вышивку и отделку драгоценными камнями – алмазами и жемчугом. Особое очарование придают двойные, втачные рукава. Внутренний рукав на подкладке из полиэстера, обработан вчистую. Внешние рукава имеют подкладку из красной тафты и декор в виде меховой опушки и красно-золотого выюна. Борты и подол шубы отделаны мехом с длинным ворсом. Шуба застегивается спереди на пуговицы. Внутри изделия предусмотрены завязки для удобства регулировки по фигуре. Дополняют образ Деда Мороза роскошная пелерина, прикрывающая шею и грудь, шапка и рукавицы. Шуба безразмерная – от 42 до 56 размера. Рост 170-182. рост 170-182</p>	шт.	1	45 000,00	45 000,00
16	<p>Валенки Деда Мороза расписные красные. Состав валенок — 100% шерсть, размер 42</p>	шт.	1	17 000,00	17 000,00
17	<p>Валенки Деда Мороза расписные синие. Состав валенок — 100% шерсть, размер 43</p>	шт.	1	17 000,00	17 000,00
18	<p>Посох Деда Мороза синий. Посох Деда Мороза состоит из черенка и навершия. Черенок обтянут чехлом из ткани бифлексо и украшен принтом в русском-народном стиле с имитацией драгоценных камней. Навершие выполнено из плотного фетра в форме звезды. Звезда декорирована дизайнерским принтом с русскими-народными узорами и имитацией отделки из рубиновых камней.</p>	шт.	1	5 000,00	5 000,00
19	<p>Посох Деда Мороза красный. Посох Деда Мороза состоит из черенка и навершия. Черенок обтянут чехлом из ткани бифлексо и украшен принтом в русском-народном стиле с имитацией драгоценных камней. Навершие выполнено из плотного фетра в форме звезды. Звезда декорирована дизайнерским принтом с русскими-народными узорами и имитацией отделки из рубиновых камней.</p>	шт.	1	5 000,00	5 000,00
20	<p>Снегурочка Русская Сказка из неопрена. Карнавальный костюм «Снегурочка Сказка» - это воплощение всеми любимого и узнаваемого образа внучки Деда Мороза на детском утреннике, Новогодней елке, Рождественских гуляниях, тематических конкурсах или занятиях. Маскарадный костюм снегурочки состоит из: шубы, муфты, головного убора. Подол шубы оторочен шикарной меховой отделкой. Шуба отшивается по размеру: 44-46, 48-52. Муфта выполнена из неопрена на подкладке из стежки. Края изделия оторочены меховой опушкой. Крепится муфта с помощью серебряного шнура. Шапка шестиклинка изготовлена из неопрена на стеганной подкладке. Снизу края головного убора обработаны меховой опушкой. Сверху и с боков шапку украшают меховые помпоны на серебряной тесьме-выюн. Размер 44-46</p>	шт.	1	33 500,00	33 500,00
21	<p>Юбка - пачка для костюма Семицветик. Универсальная модель. Яркая юбка-пачка украсит выступление на творческом конкурсе или концерте. Изделие изготовлено из легкой ткани, к которой пришиты ряды цветной сетки с люрексами. Юбка - с запахом, завязывается на поясе. Отличительная особенность этого изделия - пышный объем, который выгодно подчеркнет хореографический номер, размер 110-134</p>	шт.	14	6 700,00	93 800,00

КВР 247

708 619,39

КОСГУ: 223

708 619,39

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

708 619,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	345,39	2 051,65	708 619,39
Итого:				708 619,39

КВР 244

17 717 309,61

КОСГУ: 222

102 102,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

102 102,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Кол-во дней в неделю	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	4	5	5 105,10	102 102,00
Итого:					102 102,00

КОСГУ: 223

380 705,82

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

380 705,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	3 257,24	51,25	166 933,31
2	ТКО	260,20	821,57	213 772,51
Итого:				380 705,82

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

КОСГУ: 225

184 996,12

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

184 996,12

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей и техосвидетельствование огнетушителей	57	200,00	11 400,00
Итого:				11 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	173 596,12
Итого:		173 596,12

КОСГУ: 226

478 502,67

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

335 573,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны ул. Бажова, 7А	шт	1	10 657,70	10 657,70
2	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны ул. Бажова, 4А	шт	1	13 750,97	13 750,97
Итого:					24 408,67

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 прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Санитарно-гигиеническое обучение	134	1	366,04	49 049,00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	10	1	2 038,00	20 380,00
3	Прохождение психиатрического освидетельствования при трудоустройстве	20	1	1 297,00	25 940,00
4	Медицинский осмотр	15	1	9 000,00	135 000,00
Итого:					230 369,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по электробезопасности	1	1	9 000,00	9 000,00
2	Обучение по пожарной безопасности	2	1	2 500,00	5 000,00
3	Обучение охране труда	2	1	3 500,00	7 000,00
Итого:					21 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	47 796,00
Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	12 000,00
Итого:	59 796,00

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

142 929,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	133 329,00
Итого:	133 329,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	9 600,00
Итого:	9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

14 696 014,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

14 696 014,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	14 696 014,00
Итого:	14 696 014,00	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

100 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце	шт	90	436	39 240,00
2	Полотенце	шт	100	235	23 500,00
3	Полотенце	шт	80	143	11 440,00
4	Полотенце	шт	90	182,00	16 380,00
5	Полотенце	шт	80	118,00	9 440,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 346

1 774 989,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 774 989,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Салфетки	шт	749,18	60,00	44 951,00
2	Мыло хозяйственное	шт	1 626,00	34,00	55 284,00
3	Средство для мытья посуды	шт	380,00	130,00	49 400,00
4	Сода кальцинированная	шт	600,00	55,00	33 000,00
5	Отбеливатель «Бос – Плюс»	шт	400,00	140,00	56 000,00
6	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	508,00	90,00	45 720,00
7	Порошок стиральный	шт	350,00	900,00	45 829,00
Итого:					330 184,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	10	11 542,10	115 421,00
Итого:					115 421,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для детских игровых площадок:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	шт	2	21 490,00	42 980,00
Итого:					42 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение раковины, смесителя и сиденья для унитаза:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сиденье для унитаза	шт.	12	1 410,00	16 920,00
2	Сиденье для унитаза (детское)	шт.	20	785,00	15 700,00
3	Раковина	шт	5	5 260,00	26 300,00
4	Сантехническое оборудование				173 000,00
5	Смеситель с лейкой	шт	2	4 000,00	8 000,00

6	Смеситель с лейкой	шт	1	3 840,00	3 840,00
7	Поддон	шт	3	7 500,00	22 500,00
Итого:					266 260,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Доска для теста	шт	1	16 000,00	16 000,00
2	Доска для теста	шт	1	20 000,00	20 000,00
3	Ложки десертные	шт	140	62,00	8 680,00
5	Бак	шт	12	6 500,00	78 000,00
8	Тарелки	шт	100	350,05	35 005,00
9	Котлы				149 300,00
Итого:					306 985,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	713 159,00
Итого:		713 159,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.П. Нечипорук

Н.Ю. Настыченко

А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **186 904 129,19**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета **15 925 288,19**

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 **170 978 841,00**

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): **103 281 478,23**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **101 964 818,28**

КОСГУ: 211 **101 294 818,28**

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 **101 294 818,28**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	6 173 140,16
Фонд заработной платы в год	93 711 689,08
Единовременная выплата к отпуску	5 103 129,20
Единовременное премирование к праздничным дням	2 480 000,00
Итого	101 294 818,28

КОСГУ: 266 **670 000,00**

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 **670 000,00**

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	1000,00	4	125	550 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	13	15	120 000,00
Итого:					670 000,00

КВР: 112 **1 316 659,95**

КОСГУ: 214 **1 285 782,22**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 **1 285 782,22**

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	25 530,78	50	1 276 539,00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	9 243,22	1	9 243,22
Итого:				1 285 782,22

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

30 877,73
30 877,73

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	30 877,73
Итого:		30 877,73

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

КВР 321 50 000,00

КОСГУ: 264 50 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.2101 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности.	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 119 30 534 720,63

КОСГУ: 213 30 475 420,26

Код субсидии : 2.4.0001.2101 30 409 999,26
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	30 409 999,26
Итого:		30 409 999,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000 65 421,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	65 421,00
Итого:		65 421,00

КОСГУ: 266 50 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101 50 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	50 000,00
Итого:		50 000,00

КОСГУ: 267 9 300,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000 9 300,37
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	9 300,37
Итого:		9 300,37

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 466 531,00

КВР 851 2 466 531,00

КОСГУ: 291
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 466 531,00
 2 466 531,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	142 108 079	1,3	1 811 878,00
2	Уплата налога на имущество	8 502 364	2,2	654 653,00
Итого:				2 466 531,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **50 571 399,33**

КВР 247 **3 962 053,66**

КОСГУ: 223 **3 962 053,66**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 **3 962 053,66**
 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	998,62	2016,05	2 013 242,70
2	Услуги по электроснабжению	136 003,13	8,00	1 088 025,04
3	Услуги горячего водоснабжения (1 полугодие)	(компонент на холодную воду)	52,12	140 431,09
		(компонент на тепловую энергию)	2016,05	720 354,83
Итого:				3 962 053,66

КВР 244 **46 609 345,67**

КОСГУ: 221 **78 609,60**
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 **78 609,60**
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление в пользование абонентской линии	3	12	458,80	16 516,80
2	Абонентская плата (за неограниченный объем местных соединений)	3	12	741,60	26 697,60
3	Абонентская плата за линию	2	12	280,00	6 720,00
4	АОН телефон (основной)	2	12	176,00	4 224,00
5	Плата за неограниченный объем местных соединений	2	12	570,00	13 680,00
6	Абонентская плата за линию	1	12	160,00	1 920,00
7	Абонентская плата за линию (параллельный)	1	12	160,00	1 920,00
8	Междугородняя связь				6 931,20
Итого:					78 609,60

КОСГУ: 223 **1 013 653,03**

Код субсидии: 2.4.0001.0000 **1 013 653,03**
 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	4 237,12	51,25	217 152,40
2	Услуги водоотведения	2 189,78	54,94	120 306,51
3	Услуги водоотведения	2 147,34	56,78	121 925,97
Итого:				459 384,88

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	735,34	753,76	554 268,15
Итого:				554 268,15

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

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 408,94	0,28	11	16 659,54
2	Дезинсекция	5 408,93	0,34	11	20 229,40
3	Дератизация и дезинсекция зеленой зоны				15 514,20
4	Заключительная обработка помещений				9 630,00
Итого:					62 033,14

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	288,75	6 930,00
Итого:					6 930,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей и техосвидетельствование огнетушителей	2	12	288,75	6 930,00
Итого:					6 930,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	1 891,00	41 602,00
2	Техническое обслуживание (для контроля доступа) системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 490,00	35 760,00
Итого:					77 362,00

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.
2	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	2 999,00	35 988,00
3	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	3 600,00	43 200,00
Итого:					79 188,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранной сигнализация	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого:					120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации : (КТС)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:					39 412,80

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	1 849,00	22 188,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	1 850,00	22 200,00
Итого:					44 388,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	8 800,00	211 200,00
Итого:					211 200,00

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	80 376,00
Итого:		80 376,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м.	Стоимость очистки 1 кв. м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 974,00	11,08	6	197 711,52
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	357,00	42,00	2	29 988,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 489,00	8,12	18	509 952,24
Итого:					737 651,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	17 557,00	70 228,00
Итого:					70 228,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перекачке пожарных рукавов на новую скатку:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Перекачка пожарных рукавов на новую скатку	14	1	300,00	4 200,00
Итого:					4 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на монтаж, демонтаж пожарных лестниц, эксплуатационное испытание пожарных лестниц:

№ п/п	Наименование показателя	Количество пожарных лестниц, подлежащих эксплуатационному испытанию, шт.	Стоимость эксплуатационного испытания одной пожарной лестницы, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по эксплуатационному испытанию наружных пожарных лестниц	2	5 497,00	10 994,00
Итого:				10 994,00

КОСГУ: 226

3 981 192,09

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 253 752,09

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов охраны объектов путем оперативного реагирования нарядов 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 нарядов полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	9 088,50	218 124,00
Итого:					218 124,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	80 129,18	1 923 100,32
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	1	261 705,46	261 705,46
Итого:					2 184 805,78

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	60	1	9 000,00	540 000,00
2	Прохождение предварительного медицинского осмотра	21	1	1 750,00	36 750,00
3	Прохождение предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	20	1	2 302,00	46 040,00
4	Прохождение периодического психиатрического освидетельствования	1	1	40 780,00	40 780,00
Итого:					663 570,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	43 358,15	86 716,30
2	Проведение лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии	35	2 800,00	75 500,00
Итого:				162 216,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	1 009,50	1 009,50
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	2 523,75	2 523,75
3	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда"	1	2 288,20	2 288,20
4	Обучение по программе специальной оценки условий труда	1	1 009,50	1 009,50
Итого:				6 830,95

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)	12 000,00
Итого:		12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги по подписке на периодические издания	6 205,06
Итого:		6 205,06

Код субсидии : 2.4.0001.2101

727 440,00

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.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
1	Повышение квалификации	23	14 565,22	72	335 000,00
Итого:					335 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Передача неисключительной лицензии на право использования программного обеспечения «Мобильное Электронное Образование»	130 000,00
2	Передача неисключительной лицензии на право использования программного обеспечения - Информационно-образовательной платформы для организации и управления образовательным процессом	262 440,00
Итого:		392 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

29 160 885,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

29 160 885,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театрализованных представлений:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Военная форма для девочек. Военная форма для девочек состоит из пиютки, гимнастерки и юбки. Не даром говорят, что некоторым девочкам очень идет военная форма. Костюм предназначен для выступлений на День Победы и военно-	комп.	30	8 950,00	268 500,00

2	Военная форма для мальчика. Детская военная форма для мальчиков подойдет для выступлений и тематических праздников в детском саду, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы и т.д. Форма для мальчиков состоит из гимнастерки, брюк и головного убора. Все части костюма сшиты из габардина. Гимнастерка застегивается на три пуговицы у горловины, брюки - на резинке. Рост 122-128(пилотка, гимнастерка, брюки)	комп.	30	8 950,00	268 500,00
2	Военная пилотка. (головной убор). Пилотка выполнена из габардина - матовой костюмной ткани. Предназначена для игры и выступлений на военную тематику, ко дню победы, в 23 февраля и другим праздникам, посвященным воинской доблести русского солдата. Пилотка подлежит стирке и утюжке.	шт.	120	1 200,00	144 000,00
3	Крылья Бабочки Шоколадница. Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шею ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой (накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
3	Крылья Бабочки Тигровая голубая. Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шею ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой (накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
4	Крылья Бабочки Солнечная (Пламя / Огонь / Солнце / Жар - птица). Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шею ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой (накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
4	Берет ВДВ для детей. Берет выполнен из плотной износостойкой ткани Габардин, голубого цвета. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань-100% полиэстер, плотность ткани 175-185 гр\м2. Головной убор на хлопковой подкладке. Спереди, закреплена металлическая кокарда. Низ Берета обработан черной бейкой. Для надежной фиксации берет на голове, сзади вшита широкая резинка.	шт.	120	1 320,00	158 400,00
5	Юбка - пачка Божья Коровка. Юбка Божья коровка дополняет костюм Божьей коровки. Изделие изготовлено из четырех слоев красной сетки и украшено крупными черными кругами, похожими на пятнышки на крыльях божьих коровок. Юбка мини-пачка завязывается на поясе декоративной лентой. Божья Коровка может стать персонажем популярной детской сказки «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского. рост 122-128	шт.	12	3 700,00	44 400,00
5	Блузка для девочки Жизель. (блузка с коротким рукавом из хлопка) Базовая модель. • рост 122-128	шт.	10	2 200,00	22 000,00
6	Блузка для девочки Жизель. (блузка с коротким рукавом из хлопка) Базовая модель. • рост 132-134	шт.	10	2 200,00	22 000,00
6	Северный костюм / Народы Севера для девочки. Северный костюм (головной убор, платье, имитация обуви - унты) Карнавальный костюм эскимоски отшивается из износостойчивого габардина, что гарантирует длительную эксплуатацию. В комплект входит платье трапецевидного кроя, головной убор и унты. Каждый элемент наряда продуман до мелочей: • низ платья, край рукавов и капюшона, верх унт отделаны искусственным мехом; • изюминка костюма - принт с национальным северным орнаментом; • головной убор-полоска с боков оформлен меховой декоративной отделкой на шнурке; • платье застегивается спереди на пуговицу, а головной убор регулируется по размеру с помощью резинки; Рост 122-128	шт.	6	13 500,00	81 000,00
7	Костюм народов севера для мальчика. Костюм народов севера для мальчика поможет легко перевоплотиться в образ на утренниках, спектаклях, творческих конкурсах и концертах. Каждая деталь костюма максимально точно передает своеобразие и экзотичность одеяний народов севера. Поэтому костюм чужчи может послужить полноценным дидактическим пособием, выставочным или музейным экспонатом. В комплект северного костюма для мальчика входит: рубаха с капюшоном и длинными рукавами, брюки свободного кроя на резинке, имитация обуви – унты, которые удобно застегиваются на шнуровку и липучку. Все края наряда обработаны искусственным мехом. Изюминка карнавального костюма – принт с национальным северным орнаментом. Костюм отшивается из износостойчивого габардина – 100% полиэстра.	шт.	6	15 000,00	90 000,00
7	Весна / Березка костюм для девочки. Карнавальный костюм березки превратит девочку в живой символ России. Олицетворяя весну и русскую природу, она станет украшением любого праздничного или костюмированного мероприятия. Детский костюм может использоваться для театрализованных представлений. В комплект входят: платье, головной убор.Рост 122-128	шт.	12	3 700,00	44 400,00

8	Костюм Деда мороза синий. Посох и борода с париком приобретаются отдельно. Театральный костюм Деда Мороза предназначен для использования на новогодних утренниках, концертах и зимних праздниках. Костюм изготовлен из бархата на подкладке и украшен белым искусственным мехом с длинным ворсом. Шуба застегивается спереди на пуговицы. Главное ее украшение - необычные рукава. Они изготовлены двойными - с фальшивыми длинными рукавами почти до пола. Такие рукава на Руси носили богатые люди, они были своеобразный признаком зажиточности. Шуба богато отделана несколькими видами серебряной тесьмы. Дополняет образ шапка, отороченная мехом и рукавицы с подкладкой, украшенные сверкающими серебряными снежинками. Кроме того, у Деда Мороза есть вместительный бархатный мешок для подарков. Костюм будет служить десятилетиями, если за ним бережно ухаживать. Храните костюм в специальном чехле, защищающем от пыли и дневного света. Рост 170-182	шт.	1	50 000,00	50 000,00
8	Костюм Деда мороза красный. Посох и борода с париком приобретаются отдельно. Карнавальный костюм «Дед Мороз царский» выполнен в стиле боярских нарядов. Он создаст узнаваемый образ доброго и щедрого волшебника на Новогоднем утреннике, Рождественских гуляниях, театральных и сценических постановках. Это один из самых популярных маскарадных костюмов для создания персонажа, которого с нетерпением ждут все взрослые и дети. Маскарадный костюм Деда Мороза состоит из: шубы, варежек, пелерины, шапки. Шуба свободного силуэта выполнена из парчи (100% полиэстера) на подкладке из стежки. Материал украшен авторским принтом, который имитирует золотую вышивку и отделку драгоценными камнями – алмазами и жемчугом. Особое очарование придают двойные, втачные рукава. Внутренний рукав на подкладке из полиэстера, обработан вчистую. Внешние рукава имеют подкладку из красной тафты и декор в виде меховой опушки и красно-золотого выюна. Борта и подол шубы отделаны мехом с длинным ворсом. Шуба застегивается спереди на пуговицы. Внутри изделия предусмотрены завязки для удобства регулировки по фигуре. Дополняют образ Деда Мороза роскошная пелерина, прикрывающая шею и грудь, шапка и рукавицы. Шуба безразмерная – от 42 до 56 размера. Рост 170-182, рост 170-182	шт.	1	45 000,00	45 000,00
9	Валенки Деда Мороза расписные красные. Состав валенок — 100% шерсть, размер 42	шт.	1	17 000,00	17 000,00
9	Валенки Деда Мороза расписные синие. Состав валенок — 100% шерсть, размер 43	шт.	1	17 000,00	17 000,00
10	Посох Деда Мороза синий. Посох Деда Мороза состоит из черенка и наверхия. Черенок обтянут чехлом из ткани бифлекс и украшен принтом в русском-народном стиле с имитацией драгоценных камней. Наверхие выполнено из плотного фетра в форме звезды. Звезда декорирована дизайнерским принтом с русскими-народными узорами и имитацией отделки из рубиновых камней.	шт.	1	5 000,00	5 000,00
10	Посох Деда Мороза красный. Посох Деда Мороза состоит из черенка и наверхия. Черенок обтянут чехлом из ткани бифлекс и украшен принтом в русском-народном стиле с имитацией драгоценных камней. Наверхие выполнено из плотного фетра в форме звезды. Звезда декорирована дизайнерским принтом с русскими-народными узорами и имитацией отделки из рубиновых камней.	шт.	1	5 000,00	5 000,00
11	Снегурочка Русская Сказка из неопрена. Карнавальный костюм «Снегурочка Сказка» - это воплощение всеми любимого и узнаваемого образа внучки Деда Мороза на детском утреннике, Новогодней елке, Рождественских гуляниях, тематических конкурсах или занятиях. Маскарадный костюм снегурочки состоит из: шубы, муфты, головного убора. Подол шубы оторочен шикарнейшей меховой отделкой. Шуба отшивается по размеру: 44-46, 48-52. Муфта выполнена из неопрена на подкладке из стежки. Край изделия оторочены меховой опушкой. Крепится муфта с помощью серебряного шнура. Шапка шестиклинка изготовлена из неопрена на стеганной подкладке. Снизу края головного убора обработаны меховой опушкой. Сверху и с боков шапку украшают меховые помпоны на серебряной тесьме-выюна. Размер 44-46	шт.	1	33 500,00	33 500,00
11	Юбка - пачка для костюма Семицветик. Универсальная модель. Яркая юбка-пачка украсит выступление на творческом конкурсе или концерте. Изделие изготовлено из легкой ткани, к которой пришиты ряды цветной сетки с люреком. Юбка - с запахом, завязывается на поясе. Отличительная особенность этого изделия - пышный объем, который выгодно подчеркнет хореографический номер, размер 110-134	шт.	14	6 700,00	93 800,00
12	Цветок Семицветик / Радуга головной убор. Радужный головной убор с юбкой дополняет карнавальный костюм Цветик Семицветик. Убор выполнен в виде шляпки-таблетки из креп-сатина на хлопковой подкладке, к которой пришиты воланы из органзы и сетки. Чтобы убор крепко сидел на голове, к нему пришиты резинки, которые можно завязать под подбородком.	шт.	14	3 900,00	54 600,00
12	Костюм Цыпленка для мальчика	шт.	8	10 000,00	80 000,00
13	Костюм Цыпленка для девочки	шт.	8	10 000,00	80 000,00
13	Русский народный сарафан для девочки Гжель Весна расписная	шт.	10	5 000,00	50 000,00
14	Кокошник с Гжельской росписью девичий зеленый	шт.	10	5 000,00	50 000,00
14	Русская народная расписная рубаха Гжель Весна для мальчика	шт.	6	5 000,00	30 000,00
15	Картуз детский зеленый	шт.	6	5 500,00	33 000,00
Итого:					1 819 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор для творчества "Сова" Материал: дерево. В наборе: не менее 5 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 16х20 см	шт.	140	2 500,00	350 000,00
2	Набор для творчества "Заяц" Материал: дерево. В наборе: не менее 5 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 17х20 см	шт.	140	2 300,00	322 000,00
3	Набор для творчества "Трицератопс" Материал: дерево. В наборе: не менее 6 деталей, акриловые краски не менее 6 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 24х13,5 см	комп.	140	2 000,00	280 000,00
4	Набор для творчества "Кролик" Материал: дерево. В наборе: не менее 6 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи, гирлянда. Размер: 22х21 см	шт.	140	2 500,00	350 000,00
5	Набор для творчества "Синий кит" Материал: дерево. В наборе: не менее 6 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 30х21 см	шт.	140	2 500,00	350 000,00
6	Набор для творчества "Синий кит" Материал: дерево. В наборе: не менее 6 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 30х21 см	шт.	140	2 500,00	350 000,00
Итого:					2 002 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение многофункциональных модулей и системы хранения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Многофункциональный модуль "Плетень". Она может быть использована для хранения игрушек и методических пособий. Необычный и яркий дизайн стенки хорошо дополнит интерьер группы. Полочки расположены в зоне досягаемости ребёнка и он с лёгкостью может взять нужную ему вещь. Выполнена из качественных материалов, стойких к воздействию воды, дезинфицирующих и моющих средств. Размер (Д, Ш, В): 236х33х150 см. Материал: ЛДСП 16 мм., противоударная кромка ПВХ 2 мм.	шт.	2	33 000,00	66 000,00
2	Многофункциональный модуль. Корпус из ЛДСП - бук, фасады цветные. Кромка, кант ПВХ. Пристенный, задник ДВП. Размеры: 1114х500х1179 мм. Установлены усиленные поворотные прорезиненные колеса. 2 из них со стопором (тормозом). Ящик для хранения игрушек	шт.	4	20 000,00	80 000,00
3	Многофункциональный модуль. Корпус ЛДСП - бук, фасады цветные. Кромка, кант ПВХ. Пристенный, задник ДВП. Размеры: 732х500х1545 мм. Установлены усиленные поворотные прорезиненные колеса. 2 из них со стопором (тормозом). Ящик для хранения игрушек	шт.	4	24 000,00	96 000,00
4	Многофункциональный модуль. Из ЛДСП Бук или Цветного, декор МДФ и фанера, краска "Тиккурилла". Размеры: 260х35х145 см. Крепёж к стене обязателен. Ящик для хранения игрушек	шт.	2	33 000,00	66 000,00
5	Многофункциональный модуль. Характеристики: • Из МДФ, краска "Тиккурилла", трафаретный рисунок. • Размеры: 130х40х105 см. • Контейнер ПВХ: 30х42х10 см - 6 шт.. • Три полки	шт.	2	32 000,00	64 000,00
6	Многофункциональный модуль. • 3 выкатных ящика внизу • Безопасные фасады (вырезы вместо ручек) • Много доступных открытых зон для размещения книг, игрушек • Большая верхняя панель — дополнительная возможность для размещения материала • Большинство зон доступно для ребенка Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4-2 мм, ДВП 3,2 мм. Размер: 460х1845х2600 мм.	шт.	3	33 000,00	99 000,00
7	Многофункциональный модуль. • 3 выкатных ящика разного размера внизу • Оригинальные фасады и ограждения в виде забора • Большинство зон (полки, ниши для размещения игрушек, книг) доступно для ребенка Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4-2 мм. Размер: 460х1290х2400 мм.	шт.	2	30 000,00	60 000,00
8	Многофункциональный модуль. Красочные цветные элементы кубиков. Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Размер: 2760х450х1500 мм.	шт.	6	35 000,00	210 000,00
9	Многофункциональный модуль. Описание: Из ЛДСП Бук или Цветного, декор МДФ и фанера, краска "Тиккурилла". Размеры: 210х35х190 см. Два выкатных ящика. Крепёж к стене обязателен. Система для хранения	шт.	4	32 000,00	128 000,00
10	Этот стеллаж хорошо подходит для детских садов и дошкольных учреждений. Стеллаж может быть использован для хранения игрушек и методических пособий, а так же для размещения на нём цветов. Стеллаж, выполненный в виде пирамидки, станет украшением вашей группы и хорошо подойдёт под любой интерьер. Стеллаж выполнен из качественных материалов, стойких к воздействию воды, дезинфицирующих и моющих средств. Размер (Д, Ш, В): 163х33,6х119,6 см. Материал: ЛДСП 16 мм., противоударная кромка ПВХ 2 мм. Цветовое решение: на выбор. Возможна фотопечать.	шт.	2	18 000,00	36 000,00
11	Многофункциональный модуль "Городок" Д*Ш*В: 020*416*1200. тумба - 2 шт., модуль - 1 шт., модуль угловой - 2 шт, пенал - 2 шт., ящик - 6 шт., декор-крыша - 3шт	шт.	4	35 000,00	140 000,00

12	Многофункциональный модуль "Шатер" Д*Ш*В: 1596*416*1400, модуль угловой - 2 шт., модуль - 1 шт., декор-крыша -1 шт, ящик -2 шт.	шт.	6	18 000,00	108 000,00
13	Многофункциональный модуль. Стеллаж Праздник, белый+голубой 540*400*1200	шт.	6	8 000,00	48 000,00
				Итого:	1 201 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Наглядный комплекс "Финансовый сундук. Умный город". Описание: 1. Напольная игра-стратегия «Строим умный город» 2. Игра «День покупок» 3. Интерактивно-наглядная игра «Что случилось в городе?» 4. Комплект тематического раздаточного контрольного материала с функцией самопроверки «Финансы вокруг нас» 5. Развивающая математическая игра «Кошелёк» 6. Сюжетно-развивающая игра «Шаг за шагом, как Фин и Граня покупателями стали» 7. Наглядное пособие «Набор денежных знаков» 8. Рабочая тетрадь «Приключения Финя и Граня в умном городе, или Волшебный финансовый сундук» 9. Комплект диагностических материалов с методическими рекомендациями 10. Развивающий конструктор с элементами искусственного интеллекта 11. Методические рекомендации к наглядному комплексу.	набор	14	284 970,00	3 989 580,00
				Итого:	3 989 580,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Роботизированный магнитный конструктор МАККИ ДРАЙВ Роботизированный мягкий магнитный конструктор, состоит из 36 деталей, из которых можно собрать до 25 моделей роботов. В комплекте поставляется беспроводной контроллер для управления моделями.	шт.	29	29 383,00	852 107,00
2	Мягкий магнитный конструктор МАККИ 60 Мягкий магнитный конструктор, состоит из 60 деталей, из которых можно собрать до 125 моделей. В комплекте: Методическое пособие с конспектом занятий и карточками. Прекрасно подходит для младшей группы детского сада.	шт.	29	38 875,00	1 127 375,00
3	Игровой набор "Зоопарк" игровое поле Зоопарк, расчерченное на квадраты (подходит также для организации игр с ЛогоРоботом Пчёлка), фигурки различных диких животных, а также карточки с изображениями животных и краткой информацией о них. Материал: пластик.	шт.	13	58 775,00	764 075,00
4	Набор для малышей "Ферма" более 20 детали. Из них: фигурки животных (лошадь, корова, овечка, собака, курочка, две свинки) с движущимися элементами; фигурка тучеля; конюшня; свинарник; детали изгороди; кормушки для скота; трактор, прицеп; фигурки фермеров (тракторист и доярка). Материал: пластик.	шт.	11	48 560,00	534 160,00
5	Набор для малышей "Арктика" элементы северного пейзажа, сборного жилища эскимосов и фигурки северных животных (тюлень, морж, пингвин, белый медведь и собака), сани с упряжкой, две фигурки детей. Материал: пластик.	шт.	24	44 925,00	1 078 200,00
6	Набор для малышей "Железная дорога" более 30 элементов - поезд, прицепной вагон, машинист поезда, пассажир, фигурка животного, светофор, дорожный знак, элементы железной дороги. Материал: пластик.	шт.	8	36 670,00	293 360,00
7	Набор для малышей "Дом с семьей" домик с удобной ручкой для переноски и открывающейся дверкой, мебель, семья (более 3 фигурок подвижные ручки, ноги и голова и кнопками – пищалками на животе), домашние животные. Материал: пластик.	шт.	24	32 190,00	772 560,00
8	Набор для малышей "Строим и складываем" Из них: пирамидка из стаканчиков, пирамидка из различных игрушек, пирамидка из погремушек разных форм и 1 многофункциональная игрушка-погремушка. Материал: пластик.	шт.	12	16 065,00	192 780,00
9	Набор "Сортируем и стучим" Из них: Сортировщик - барабан. Имеет 2 съёмные закручивающиеся крышки и 6 формочек-погремушек. Сортировщик - стучалка. К сортировщику прикреплен текстильным шнурком молоточек. 6 формочек-погремушек.	шт.	26	12 315,00	320 190,00
10	Набор погремушек более 4 погремушек. Материал: пластик.	шт.	16	9 300,00	148 800,00
11	Центр интерактивный настольный для малышей В форме треугольной призмы. На одной грани расположены: вращающийся цилиндр, овальное безопасное зеркало, вращающийся шарик, шестеренка, счеты, кнопка-пищалка. Другая грань – сортировщик.	шт.	13	9 500,00	123 500,00
12	Кугельбан для малышей "Торка с шариками" При повороте рычага сбоку, шары катятся вниз. Во время движения рисунки на половинках создают интересные визуальные эффекты. Если положить игрушку, то по желобам задней стенки можно прокатывать шары вручную или при помощи струи выдуваемого воздуха.	шт.	16	9 715,00	155 440,00

13	Центр детский музыкальный "ТВ" Двухсторонняя игрушка в форме чемоданчика. Когда заводишь игрушку при помощи рукоятки, то слышится мелодия, и начинают двигаться картинки в окошке. Под окошком счеты с цветными колечками. Над рукояткой вращающийся цилиндр и круглая пишалка. На стенке с другой стороны центра выпуклые геометрические фигурки. На поверхности фигур цифры в виде желобков. Материал: пластик	шт.	25	8 985,00	224 625,00
14	Волчок "Пони" (юла) Карусель легко запускается нажатием большой кнопки сверху, при этом волчок издает звучание, а лошадки начинают бегать по кругу. Материал: пластик.	шт.	24	8 525,00	204 600,00
15	Весы для малышей Игра с весами позволяет проводить первые весовые эксперименты и знакомит детей с понятиями баланса «больше-меньше-поровну», мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. При рассматривании в зеркало формируется образ себя и самосознание. Игра помогает распознавать формы и количество фигур, развивает слуховое и зрительное восприятие.	шт.	24	7 350,00	176 400,00
16	Часики музыкальные Часы имеют циферблат в виде веселой мордочки с подвижными глазками. Носик у часов – круглый рычаг для переведения стрелок, так что можно установить нужное время и включить будильник. С обратной стороны расположен круглый переключатель, покрутив который, часики будут играть три разные мелодии и по-настоящему тикать. Материал: пластик	шт.	20	7 200,00	144 000,00
17	Неваляшка Клоун Игрушка в красном наряде качается из стороны в сторону и легко вращается вокруг своей оси, при этом не падает. Игрушка имеет подвижные голову и ручки, при вращении издающие звуки. Материал: пластик.	шт.	13	6 030,00	78 390,00
18	Сортировщик-мяч Сортировщик мяч состоит из двух половинок, легко соединяющихся друг с другом. Мяч имеет фигурные прорези разных форм, в которые можно вставить более 4 соответствующих формочек-погремушек разного цвета.	шт.	13	5 340,00	69 420,00
19	Телефон мобильный для малышей Игрушка имеет вращающийся шарик - смайлик, яркие кнопки, каждая из которых имеет свой звук, звенящий прозрачный барабан с цветными бусинами внутри, антенну и кнопку переключения сбоку. Устанавливается для хранения на подставку-присоску.	шт.	24	5 200,00	124 800,00
20	Набор для игры в воде "Поймай и посчитай уток" В наборе: более 8 утят и 2 сачков. На хвостиках утят нарисованы точки в количестве от 1 до 10. Материал: пластик.	шт.	12	9 601,50	115 218,00
Итого:					7 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игрушки для малышей набор погремушек "Морские друзья", 3 предмета	набор	40	2 500,00	100 000,00
2	Серия Волшебное прикосновение - Музыкальная игрушка для малышей "Барабан", сенсорный	комп	40	3 800,00	152 000,00
3	Игрушка "Овощной салат", 40 предметов в наборе (игрушечная еда и аксессуары)	набор	100	4 000,00	400 000,00
4	Торт игрушка "Счастливого дня рождения", 15 предметов в наборе, свет, звк	набор	48	6 000,00	288 000,00
5	Деревянная игрушка касса "Супермаркет", игровой набор из 35 предметов	набор	48	6 500,00	312 000,00
6	Игрушка - неваляшка Пингвин музыкальный	набор	40	3 000,00	120 000,00
7	Игрушка Звуковая пирамидка Собака	комп	48	3 000,00	144 000,00
8	Конструктор деревянный цветной 50 элементов	набор	48	4 000,00	192 000,00
9	Сортер Ферма	комп	40	3 400,00	136 000,00
10	Тактильная головоломка Лесные животные	набор	60	3 800,00	228 000,00
11	Музыкальная игрушка мини пианино Волшебное прикосновение	шт.	40	1 800,00	72 000,00
12	Игрушка для игры в песочнице Парфенон	шт.	400	700,00	280 000,00
13	Игрушка для игры в песочнице Пизанская башня	шт.	400	700,00	280 000,00
14	Игрушка для игры в песочнице Пирамида Майя	комп	400	700,00	280 000,00
15	Игрушка для игры в песочнице Тадж Махал	шт.	400	700,00	280 000,00
16	Игрушка для игры в песочнице Эйфелева башня	комп	400	700,00	280 000,00
17	Игрушка Пирамидка Гусеница	набор	200	2 000,00	400 000,00
18	Игрушка Пирамидка Бабочка	набор	100	1 368,05	136 805,00
Итого:					4 080 805,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игровых панелей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Информационный стенд «Пожарная безопасность»	набор	1	90 000,00	90 000,00
2	Информационный стенд «Правила дорожного движения»	компл	1	75 000,00	75 000,00
3	Набор бизбордов "Северная сказка"	шт.	1	100 000,00	100 000,00
4	Декоративно-развивающая панель "Поликлиника"	шт.	1	140 000,00	140 000,00
5	Декоративно-развивающая панель "Кремль"	компл	1	135 000,00	135 000,00
6	ДИнформационный стенд «Патриот»	набор	1	78 000,00	78 000,00
7	Декоративно-развивающая панель «Северное сияние» 10 метров	набор	1	182 000,00	182 000,00
8	Бизборд гусеничка	набор	2	10 000,00	20 000,00
9	Бизборд машинка	набор	2	10 000,00	20 000,00

10	Бизиборд батискаф	компл	2	25 000,00	50 000,00
11	Бизиборд паровоз	компл	2	25 000,00	50 000,00
12	Бизиборд гусеничка	шт.	2	132 000,00	264 000,00
13	Бизиборд «Волчок»	шт.	4	20 000,00	80 000,00
14	Бизиборд "Мишка"	набор	4	20 000,00	80 000,00
15	Бизиборд «Зайка»	компл	4	20 000,00	80 000,00
16	Бизиборд «Лисичка»	компл	4	20 000,00	80 000,00
17	Бизиборд «Лев»	шт.	2	20 000,00	40 000,00
18	Бизиборд «Бегемотик»	шт.	2	20 000,00	40 000,00
19	Бизиборд «Слоник»	компл	4	20 000,00	80 000,00
20	Уголок славы " Россия"	набор	2	192 000,00	384 000,00
Итого:					2 068 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Магнитный конструктор "МагСнэп". Комплект на грушу	шт.	24	30 714,00	737 136,00
2	Набор ПОЛИДРОН Магнитный	шт.	24	43 330,00	1 039 920,00
3	Деревянный магнитный конструктор	шт.	10	196 350,00	1 963 500,00
4	Набор "Построй свою историю: городская жизнь"	шт.	14	41 181,00	576 534,00
5	Набор для малышей "Люди мира"	шт.	14	26 760,00	374 640,00
6	Набор для малышей "Дикие животные 1"	шт.	10	10 683,00	106 830,00
7	Набор для малышей "Дикие животные 2"	шт.	10	10 685,00	106 850,00
8	Бескокт "Великан"	шт.	24	3 515,00	84 360,00
9	Набор серии "Умники и Умницы" (250 деталей)	шт.	14	6 200,00	86 800,00
10	Игровой центр	шт.	10	6 045,00	60 450,00
11	Игровой центр "Игра на баланс"	шт.	10	1 465,00	14 650,00
12	Игровой центр "Музыкальная башня"	шт.	10	2 625,00	26 250,00
13	Конструктор "Мягкие кирпичики" (6 деталей)	шт.	40	660,00	26 400,00
14	Конструктор-машина «Мега робот», 3 в 1, со световым шуруповёртом, работает от	шт.	24	2 970,00	71 280,00
15	Набор полинейского «Супергерой»	шт.	14	1 830,00	25 620,00
16	Игровой набор «Чемоданчик доктора», 20 предметов, с фартуком	шт.	24	1 620,00	38 880,00
17	Телефон-проектор на батарейках	шт.	1	2 570,00	2 570,00
18	Телефон-проектор на батарейках	шт.	18	720,00	12 960,00
19	Обучающий планшет «Первые знания»	шт.	90	1 245,00	112 050,00
20	Сенсорный планшет, стихи Михалкова С.	шт.	30	1 650,00	49 500,00
21	Обучающий мини-планшет со сказками В. Сутеева	шт.	30	840,00	25 200,00
22	Обучающий двусторонний планшет «Квест по сказкам и стихотворения М.	шт.	30	1 200,00	36 000,00
23	Развивающая игрушка «Пассажирский поезд РЖД»	шт.	28	790,00	22 120,00
24	Детская железная дорога РЖД Салсан	шт.	28	3 755,00	105 140,00
25	Паровоз и два вагона «Магнитные с животными»	шт.	10	815,00	8 150,00
26	Кубики "Занимательные Буквы"	шт.	30	2 185,00	65 550,00
27	Сумка-игралка "Овощи, фрукты, ягоды"	шт.	24	1 710,00	41 040,00
28	Волшебный мешочек тактильный	шт.	30	865,00	25 950,00
29	Набор передвижных фигурок животных "Зоопарк"	шт.	14	1 585,00	22 190,00
30	Электрический квадрат "Нодбери пару"	шт.	56	1 540,00	86 240,00
31	Магнитная игра "Яблоня. Времена года"	шт.	24	2 750,00	66 000,00
32	Игрушка «Весы с гирями»	шт.	24	2 180,00	52 320,00
33	Матрешка 7 в 1 расписная	шт.	30	1 335,00	40 050,00
34	Матрешка Семеновская 5 в 1 (большая)	шт.	30	990,00	29 700,00
35	Кровать "Сладкоежка"	шт.	24	2 130,00	51 120,00
36	Кроватка сборная для кукол №2	шт.	24	475,00	11 400,00
37	Коляска кукольная № 7, цвета МИКС	шт.	24	4 250,00	102 000,00
38	Неваляшка "Девочка"	шт.	30	570,00	17 100,00
39	Детская юла "Морское путешествие"	шт.	30	350,00	10 500,00
40	Юла карусель "Цирк"	шт.	30	1 150,00	34 500,00
41	Юла карусель "Африка"	шт.	20	1 150,00	23 000,00
42	"Кошка Матрешка"	шт.	20	345,00	6 900,00
43	Уточка "Квинки"	шт.	30	705,00	21 150,00
44	"Белочка"	шт.	30	345,00	10 350,00
45	"Петушок"	шт.	30	380,00	11 400,00
46	Щенок "Малыш"	шт.	30	340,00	10 200,00
47	Утенок	шт.	30	345,00	10 350,00
48	"Утка-мама"	шт.	30	480,00	14 400,00
49	Фигурки Весна Домашние животные	шт.	30	760,00	22 800,00
Итого:					6 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 965 942,08

1 965 942,08

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 965 942,08
Итого:		1 965 942,08

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

КОСГУ: 346

8 858 170,17

Код субсидии : 2.4.0001.2101

8 615 698,46

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага цветная бархатная А4, 5 цветов "Улитка и жучок"	набор	2000	100,00	200 000,00
2	Бумага цветная гофрированная А4, 8 листов, 8 цветов "Веселые друзья"	набор	2000	120,00	240 000,00
3	Бумага офисная цветная А4, 5 цветов "Улитка и жучок"	набор	100	1 500,00	150 000,00
4	Бумага офисная цветная А4, 8 цветов "Улитка и жучок"	набор	100	1 400,00	140 000,00
5	Бумага цветная самоклеящаяся А4, 10 листов, 10 цветов: Cars, ВД-лак, МИКС	набор	2000	140,00	280 000,00
6	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 10. Количество листов в наборе 10.	набор	2000	125,00	250 000,00
7	Бумага цветная гофрированная А4, 8 листов, 8 цветов "Веселые друзья"	набор	2000	130,00	260 000,00
8	Ватман белый А 1	шт.	2200	4,00	8 800,00
9	Клей-карандаш Calligra, 21 г	шт.	2000	50,00	100 000,00
10	Акварель GASPARE, 12 цветов, в пластиковой коробке, без кисти	шт.	2000	100,00	200 000,00
11	Художественная. Предназначена для детского творчества	набор	2000	150,00	300 000,00
12	Мел цветной набор CALLIGRATA 12пв круглый в картон коробке	набор	2000	81,00	162 000,00
13	Альбом для рисования А4, 40 листов на скрепке "PopPixie", обложка мелованный картон 100 г/м2	шт.	2000	99,00	198 000,00
14	Восковые мелки	набор	2000	81,00	162 000,00
15	Фломастеры 18 цветов CALLIGRATA Машинка, вентилируемый колпачок	набор	2000	105,00	210 000,00
16	Карандаш чернографитный СКФ Конструктор СК009/ТМ круглый, серый цвет корпуса 7.2мм	шт.	1000	30,00	30 000,00
17	Карандаши цветные 18 цветов Школа талантов	шт.	3000	90,00	270 000,00
18	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 10. Количество листов в наборе 10. Тип картона: мелованный.	шт.	1000	80,00	80 000,00
19	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 12. Количество листов в наборе 12.	шт.	1000	60,00	60 000,00
20	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 8. Количество листов в наборе 8.	шт.	1000	80,00	80 000,00
21	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 16. Количество листов в наборе 16.	шт.	1000	75,00	75 000,00
22	Пластлин В упаковке 24 брусков различных цветов.	набор	2000	95,00	190 000,00
Итого:					3 645 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методический раздаточный материал "Дары Фрбеля"	шт.	191	1 800,00	343 800,00
2	Учебно-методический раздаточный материал "Дары Фрбеля"	шт.	70	1 800,00	126 000,00
3	Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу"	шт.	200	1 800,00	360 000,00
4	Моя Югра. Край, в котором я живу.	шт.	422	1 400,00	590 800,00
5	Моя Югра. Знаю, умею, учусь.	шт.	422	1 400,00	590 800,00
6	Моя Югра. Край, в котором я живу.	шт.	422	1 400,00	590 800,00
7	Учебно-методическое пособие "Истоковедение т. 17)	шт.	12	600,00	7 200,00
Итого:					2 609 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аппликаций и раскрасок:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Что где растёт», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	50,00	50 000,00
2	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Геометрические фигуры», 16 стр., материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	32,50	32 500,00
3	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликации объёмные 20 стр., в ассортименте формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	60,00	60 000,00
4	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Транспорт», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
5	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Домашние животные», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
6	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Веселые животные», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
7	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Игрушки», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
8	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Времена года», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
9	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: голубой.	шт.	180	800,00	144 000,00
10	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: зеленый.	шт.	180	800,00	144 000,00
11	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: желтый	шт.	180	800,00	144 000,00
12	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: розовый.	шт.	177	800,00	141 600,00
13	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: сиреневый	шт.	160	800,00	128 000,00

14	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет:песочный.	шт.	180	800,00	144 000,00
15	Раскраска "Для малышей"	шт.	1500	40,00	60 000,00
16	Раскраска "Для малышей"	шт.	1500	90,00	135 000,00
17	Раскраска "Для малышей"	шт.	1	1 478,46	1 478,46
Итого:					1 314 578,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лэпбук. Математика: количество и счет. 6-7 лет	шт.	48	500,00	24 000,00
2	Лэпбук. Математика: форма, цвет и ориентировка в пространстве. Для детей 3-4 лет	шт.	48	500,00	24 000,00
3	Книжка-папка с карточками и вкладышами Лэпбук "Животные"	шт.	48	735,00	35 280,00
4	Книжка-папка с карточками и вкладышами Лэпбук "Транспорт"	шт.	48	805,00	38 640,00
5	Лэпбук. Развитие речи: гласные и согласные. 6-7 лет	шт.	48	500,00	24 000,00
Итого:					145 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж, Kyocera МФУ Kyocera 2030 dn, ТК 1130	шт.	40	3 000,00	120 000,00
2	Тонер-картридж, Kyocera МФУ Kyocera 2735 dn, ТК 1200	шт.	70	3 000,00	210 000,00
3	Тонер-картридж, Kyocera МФУ Kyocera M 4132 idn, ТК 6115	шт.	20	3 000,00	60 000,00
4	Картридж, Hewlett Packard МФУ 477 dw, LOS07AE	шт.	11	9 000,00	99 000,00
5	Картридж, Hewlett Packard МФУ 477 dw, F6T81AE	шт.	10	9 000,00	90 000,00
6	Картридж, Hewlett Packard МФУ 477 dw, F6T82AE	шт.	10	9 000,00	90 000,00
7	Картридж, Hewlett Packard МФУ 477 dw, F6T83AE	шт.	10	9 000,00	90 000,00
8	Картридж, Canon МФУ Canon I SENSYS MF 4430	шт.	30	3 000,00	90 000,00
9	Чернила Epson L 555 C13T66414A	шт.	20	300,00	6 000,00
10	Чернила Epson L 555 C13T66434A	шт.	20	300,00	6 000,00
11	Чернила Epson L 555 C13T66424A	шт.	15	300,00	4 500,00
12	Чернила Epson L 555 C13T66444A	шт.	15	300,00	4 500,00
13	Картридж, Hewlett Packard HP 1015	шт.	10	3 000,00	30 000,00
Итого:					900 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

242 471,71

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	242 471,71
Итого:		242 471,71

Заведующий МБДОУ

Н.П.Нечипорук

Заместитель заведующего по АХР

Н.Ю. Настыченко

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 94 001,38

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 94 001,38

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 94 001,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 72 197,68

КОСГУ: 211 72 197,68

Код субсидии: 2.5.0400.2115 72 197,68

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	2 884,76
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	72 197,68
Итого	72 197,68

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

КВР: 119 21 803,70

КОСГУ: 213 21 803,70

Код субсидии: 2.5.0400.2115 21 803,70

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	21 803,70
Итого:		21 803,70

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.П.Нечипорук

Н.Ю. Настыченко

А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности 19 619 996,00

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 16 713 932,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	169	186	123	3 430 260	3 430 260,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	504	211	149	13 283 672	13 283 672,00
Итого					16 713 932,00

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

2 906 064,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робототехника" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фантазеры" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцы народов мира" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся читать" (5-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая сенсорика" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивайка" (2-4)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ментальная математика" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (5-7)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ритмика-логоритмика" (5-7)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся играть" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Беби фитнес" (2-4)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Йога для дошколят" (4-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая сенсорика" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Итого						2 906 064,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 180 567,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 816 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 813 470,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 813 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.	
Месячный фонд заработной платы	69 456,00	
Фонд заработной платы в год	625 104,00	
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 459,00	
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 451,00	
Итого		813 470,00

КОСГУ: 266

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

3 000,00

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	60,00	1	50	3 000,00
Итого:					3 000,00

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

КВР: 119

364 097,00

КОСГУ: 213

337 427,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

337 427,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	337 427,00
Итого:		337 427,00

КОСГУ: 226

25 670,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

25 670,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	25 670,00
Итого:		25 670,00

КОСГУ: 266

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	1 000,00
Итого:		1 000,00

КВР: 321

5 000,00

КОСГУ: 265

5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) социальных выплат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5 000,00
Итого:		5 000,00

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

8 500,00

КВР 853

8 500,00

КОСГУ: 293

6 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	6 000,00
Итого:		6 000,00

КОСГУ: 295

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 000,00

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

КОСГУ: 296

1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 500,00

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

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

18 425 929,00

КВР 247

708 619,39

КОСГУ: 223

708 619,39

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

708 619,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	345,39	2 051,65	708 619,39
Итого:				708 619,39

КВР 244

17 717 309,61

КОСГУ: 222

102 102,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

102 102,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Кол-во дней в неделю	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	4	5	5 105,10	102 102,00
Итого:					102 102,00

КОСГУ: 223

380 705,82

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

380 705,82

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	3 257,24	51,25	166 933,31
2	ТКО	260,20	821,57	213 772,51
Итого:				380 705,82

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

КОСГУ: 225

184 996,12

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

184 996,12

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей и техосвидетельствование огнетушителей	57	200,00	11 400,00
Итого:				11 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	173 596,12
Итого:		173 596,12

КОСГУ: 226

478 502,67

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

335 573,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны ул. Бажова, 7А	шт	1	10 657,70	10 657,70
2	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны ул. Бажова, 4А	шт	1	13 750,97	13 750,97
Итого:					24 408,67

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	Санитарно-гигиеническое обучение	134	1	366,04	49 049,00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	10	1	2 038,00	20 380,00
4	Прохождение психиатрического освидетельствования при трудоустройстве	20	1	1 297,00	25 940,00
5	Медицинский осмотр	15	1	9 000,00	135 000,00
Итого:					230 369,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по электробезопасности	1	1	9 000,00	9 000,00
2	Обучение по пожарной безопасности	2	1	2 500,00	5 000,00
3	Обучение охране труда	2	1	3 500,00	7 000,00
Итого:					21 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	47 796,00
Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	12 000,00
Итого:	59 796,00

Отраслевой код: 2-2-203-0000000000

142 929,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	133 329,00
Итого:	133 329,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "НоТ: Учет по питанию в ДДУ"	9 600,00
Итого:	9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

14 696 014,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

14 696 014,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	14 696 014,00
Итого:		14 696 014,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

100 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце	шт	90	436	39 240,00
2	Полотенце	шт	100	235	23 500,00
3	Полотенце	шт	80	143	11 440,00
4	Полотенце	шт	90	182,00	16 380,00
5	Полотенце	шт	80	118,00	9 440,00
Итого:					100 000,00

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

КОСГУ: 346

1 774 989,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 774 989,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Салфетки	шт	749,18	60,00	44 951,00
2	Мыло хозяйственное	шт	1 626,00	34,00	55 284,00
3	Средство для мытья посуды	шт	380,00	130,00	49 400,00
4	Сода кальцинированная	шт	600,00	55,00	33 000,00
5	Отбеливатель «Бос – Плюс»	шт	400,00	140,00	56 000,00
6	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	508,00	90,00	45 720,00
7	Порошок стиральный	шт	350,00	900,00	45 829,00
Итого:					330 184,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	10	11 542,10	115 421,00
Итого:					115 421,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для детских игровых площадок:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	шт	2	21 490,00	42 980,00
Итого:					42 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение раковины, смесителя и сиденья для унитаза:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сиденье для унитаза	шт.	12	1 410,00	16 920,00
2	Сиденье для унитаза (детское)	шт.	20	785,00	15 700,00
3	Раковина	шт	5	5 260,00	26 300,00
4	Сантехническое оборудование				173 000,00

5	Смеситель с лейкой	шт	2	4 000,00	8 000,00
6	Смеситель с лейкой	шт	1	3 840,00	3 840,00
7	Поддон	шт	3	7 500,00	22 500,00
Итого:					266 260,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска для теста	шт	1	16 000,00	16 000,00
2	Доска для теста	шт	1	20 000,00	20 000,00
3	Ложки десертные	шт	140	62,00	8 680,00
5	Бак	шт	12	6 500,00	78 000,00
8	Тарелки	шт	100	350,05	35 005,00
9	Котлы				149 300,00
Итого:					306 985,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	713 159,00
Итого:		713 159,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.П.Нечиפורук

Н.Ю. Настыченко

А.В. Якимова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	173 325 935,40
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	16 406 363,31
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	156 919 572,09

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **89 703 284,44**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	87 905 549,37
КОСГУ: 211	87 235 549,37
Код субсидии : 2.4.0001.2101	87 235 549,37
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	6 173 140,16
Фонд заработной платы в год	79 652 420,17
Единовременная выплата к отпуску	5 103 129,20
Единовременное премирование к праздничным дням	2 480 000,00
Итого	87 235 549,37

КОСГУ: 266	670 000,00
Код субсидии : 2.4.0001.2101	670 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1000,00	4	125	550 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	300,00	13	15	120 000,00
Итого:					670 000,00

КВР: 112	1 797 735,07
КОСГУ: 214	1 766 857,34
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 766 857,34
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	25 530,78	69	1 761 623,82
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	5 233,52	1	5 233,52
Итого:				1 766 857,34

КОСГУ: 267

30 877,73

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 877,73

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	30 877,73
Итого:		30 877,73

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

КВР 321

50 000,00

КОСГУ: 264

50 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности.	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

КВР: 119

30 534 720,63

КОСГУ: 213

30 475 420,26

Код субсидии : 2.4.0001.2101

30 409 999,26

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	30 409 999,26
Итого:		30 409 999,26

Код субсидии: 2.4.0001.0000

65 421,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	65 421,00
Итого:		65 421,00

КОСГУ: 266

50 000,00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

50 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	50 000,00
Итого:		50 000,00

КОСГУ: 267

9 300,37

Код субсидии: 2.4.0001.0000

9 300,37

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	9 300,37
Итого:		9 300,37

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

2 466 531,00

КВР 851

2 466 531,00

КОСГУ: 291
 Код субсидии: 2.4.0001.0000
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 466 531,00
 2 466 531,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	142 108 079	1,3	1 811 878,00
2	Уплата налога на имущество	8 502 364	2,2	654 653,00
Итого:				2 466 531,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 50 571 399,33

КВР 247 3 962 053,66

КОСГУ: 223 3 962 053,66
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 962 053,66
 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	998,62	2016,05	2 013 242,70	
2	Услуги по электроснабжению	136 003,13	8,00	1 088 025,04	
3	Услуги горячего водоснабжения (1 полугодие)	(компонент на холодную воду)	2 694,38	52,12	140 431,09
		(компонент на тепловую энергию)	357,31	2016,05	720 354,83
Итого:				3 962 053,66	

КВР 244 46 609 345,67

КОСГУ: 221 78 609,60
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 78 609,60
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	Предоставление в пользование абонентской линии	3	12	458,80	16 516,80
2	Абонентская плата (за неограниченный объем местных соединений)	3	12	741,60	26 697,60
3	Абонентская плата за линию	2	12	280,00	6 720,00
4	АОН телефон (основной)	2	12	176,00	4 224,00
5	Плата за неограниченный объем местных соединений	2	12	570,00	13 680,00
6	Абонентская плата за линию	1	12	160,00	1 920,00
7	Абонентская плата за линию (паралельный)	1	12	160,00	1 920,00
8	Междугородняя связь				6 931,20
Итого:					78 609,60

КОСГУ: 223 1 013 653,03
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 013 653,03
 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	4 237,12	51,25	217 152,40
2	Услуги водоотведения	2 189,78	54,94	120 306,51
3	Услуги водоотведения	2 147,34	56,78	121 925,97
Итого:				459 384,88

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	735,34	753,76	554 268,15
Итого:				554 268,15

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

КОСГУ: 225

1 550 893,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 550 893,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м, га.	Стоимость 1 кв.м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	5 408,94	0,28	11	16 659,54
2	Дезинсекция	5 408,93	0,34	11	20 229,40
3	Дератизация и дезинсекция зеленой зоны				15 514,20
4	Заключительная обработка помещений				9 630,00
Итого:					62 033,14

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	288,75	6 930,00
Итого:					6 930,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Перезарядка огнетушителей и техосвидетельствование огнетушителей	2	12	288,75	6 930,00
Итого:					6 930,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	11	1 891,00	41 602,00
2	Техническое обслуживание (для контроля доступа) системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов-колясочников	2	12	1 490,00	35 760,00
Итого:					77 362,00

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.
2	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	2 999,00	35 988,00
3	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	3 600,00	43 200,00
Итого:					79 188,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранной сигнализация	2	12	5 000,00	120 000,00
Итого:					120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуг техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации :(КТС)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	12	1 642,20	19 706,40
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализация	1	12	1 642,20	19 706,40
Итого:					39 412,80

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	1 849,00	22 188,00
2	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	1 850,00	22 200,00
Итого:					44 388,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	8 800,00	211 200,00
Итого:					211 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги технического 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	80 376,00
Итого:		80 376,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м.	Стоимость очистки 1 кв. м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	2 974,00	11,08	6	197 711,52
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	357,00	42,00	2	29 988,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3 489,00	8,12	18	509 952,24
Итого:					737 651,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	2	17 557,00	70 228,00
Итого:					70 228,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перекатке пожарных рукавов на новую скатку:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Перекатка пожарных рукавов на новую скатку	14	1	300,00	4 200,00
Итого:					4 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на монтаж, демонтаж пожарных лестниц, эксплуатационное испытание пожарных лестниц:

№ п/п	Наименование показателя	Количество пожарных лестниц, подлежащих эксплуатационному испытанию, шт.	Стоимость эксплуатационного испытания одной пожарной лестницы, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по эксплуатационному испытанию наружных пожарных лестниц	2	5 497,00	10 994,00
Итого:				10 994,00

КОСГУ: 226

3 981 192,09

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 253 752,09

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения	2	12	9 088,50	218 124,00
Итого:					218 124,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	80 129,18	1 923 100,32
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	1	261 705,46	261 705,46
Итого:					2 184 805,78

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	60	1	9 000,00	540 000,00
2	Прохождение предварительного медицинского осмотра	21	1	1 750,00	36 750,00
3	Прохождение предварительной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	20	1	2 302,00	46 040,00
4	Прохождение периодического психиатрического освидетельствования	1	1	40 780,00	40 780,00
Итого:					663 570,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	43 358,15	86 716,30
2	Проведение лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии	35	2 800,00	75 500,00
Итого:				162 216,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности	1	1 009,50	1 009,50
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	2 523,75	2 523,75
3	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда"	1	2 288,20	2 288,20
4	Обучение по программе специальной оценки условий труда	1	1 009,50	1 009,50
Итого:				6 830,95

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru)	12 000,00
Итого:		12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги по подписке на периодические издания	6 205,06
Итого:		6 205,06

Код субсидии : 2.4.0001.2101

727 440,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
Повышение квалификации	23	14 565,22	72	335 000,00
Итого:				335 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Передача неисключительной лицензии на право использования программного обеспечения «Мобильное Электронное Образование»	130 000,00
2	Передача неисключительной лицензии на право использования программного обеспечения - Информационно-образовательной платформы для организации и управления образовательным процессом	262 440,00
Итого:		392 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов для театрализованных представлений:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Военная форма для девочек. Военная форма для девочек состоит из пилотки, гимнастерки и юбки. Не даром говорят, что некоторым девочкам очень идет военная форма. Костюм предназначен для выступлений на День Победы и военно-патриотических мероприятиях. Материал ткани: габардин. Пилотка со звездой на подкладке. На гимнастерке металлизированные пуговицы. (пилотка, гимнастерка, юбка) Рост 122-128	комп.	30	8 950,00	268 500,00
2	Военная форма для мальчика. Детская военная форма для мальчиков подойдет для выступлений и тематических праздников в детском саду, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы и т.д. Форма для мальчиков состоит из гимнастерки, брюк и головного убора. Все части костюма сшиты из габардина. Гимнастерка застегивается на три пуговицы у горловины, брюки - на резинке. Рост 122-128(пилотка, гимнастерка, брюки)	комп.	30	8 950,00	268 500,00
2	Военная пилотка (головной убор). Пилотка выполнена из габардина - матовой костюмной ткани. Предназначена для игры и выступлений на военную тематику, ко дню победы, в 23 февраля и другим праздникам, посвященным воинской доблести русского солдата. Пилотка подлежит стирке и утюжке.	шт.	120	1 200,00	144 000,00
3	Крылья Бабочки Шоколадница. Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шее ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой (накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
3	Крылья Бабочки Тигровая голубая. Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шее ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой (накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
4	Крылья Бабочки Солнечная (Пламя / Огонь / Солнце / Жар - птица). Шифоновые крылья Бабочки Шоколадница из ткани шифон. Крылья фиксируются на шее ребенка за счет воротника-стойки, который переходит в атласные ленты спереди. На локте и запястье крылья крепятся эластичной тесьмой.(накидка - крылья) рост 116-134	шт.	4	2 700,00	10 800,00
4	Берет ВДВ для детей. Берет выполнен из плотной износостойкой ткани Габардин, голубого цвета. Материал не растягивается, не деформируется после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань-100% полиэстер, плотность ткани 175-185 гр\м2. Головной убор на хлопковой подкладке. Спереди, закреплена металлическая кокарда. Низ Берета обработан черной бейкой. Для надежной фиксации берет на голове, сзади шита широкая резинка	шт.	120	1 320,00	158 400,00
5	Юбка - пачка Божья Коровка. Юбка Божья коровка дополняет костюм Божьей коровки. Изделие изготовлено из четырех слоев красной сетки и украшено крупными черными кругами, похожими на пятнышки на крыльях божьих коровок. Юбка мини-пачка завязывается на поясе декоративной лентой. Божья Коровка может стать персонажем популярной детской сказки «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского. рост 122-128	шт.	12	3 700,00	44 400,00
5	Блузка для девочки Жизель. (блузка с коротким рукавом из хлопка) Базовая модель. • рост 122-128	шт.	10	2 200,00	22 000,00
6	Блузка для девочки Жизель. (блузка с коротким рукавом из хлопка) Базовая модель. • рост 132-134	шт.	10	2 200,00	22 000,00
6	Северный костюм / Народы Севера для девочки. Северный костюм (головной убор, платье, имитация обуви - унты) Карнавальным костюм эскимоски отшивается из износостойчивого габардина, что гарантирует длительную эксплуатацию. В комплект входит платье трапециевидного кроя, головной убор и унты. Каждый элемент наряда продуман до мелочей: • низ платья, край рукавов и капюшона, верх унт отделаны искусственным мехом; • изюминка костюма - принт с национальным северным орнаментом; • головной убор-полоска с боков оформлен меховой декоративной отделкой на шнурке; • платье застегивается спереди на пуговицу, а головной убор регулируется по размеру с помощью резинки; Рост 122-128	шт.	6	13 500,00	81 000,00
7	Костюм народов севера для мальчика. Костюм народов севера для мальчика поможет легко перевоплотиться в образ на утренниках, спектаклях, творческих конкурсах и концертах. Каждая деталь костюма максимально точно передает своеобразие и экзотичность одеяний народов севера. Поэтому костюм чукчи может послужить полноценным дидактическим пособием, выставочным или музейным экспонатом. В комплект северного костюма для мальчика входит: рубаха с капюшоном и длинными рукавами, брюки свободного кроя на резинке, имитация обуви – унты, которые удобно застегиваются на шнуровку и липучку. Все края наряда обработаны искусственным мехом. Изюминка карнавального костюма – принт с национальным северным орнаментом. Костюм отшивается из износостойчивого габардина – 100% полиэстра.	шт.	6	15 000,00	90 000,00

7	Весна / Березка костюм для девочки. Карнавальный костюм березки превратит девочку в живой символ России. Олицетворяя весну и русскую природу, она станет украшением любого праздничного или костюмированного мероприятия. Детский костюм может использоваться для театрализованных представлений. В комплект входят: платье, головной убор. Рост 122-128	шт.	12	3 700,00	44 400,00
8	Костюм Деда мороза синий. Посох и борода с париком приобретаются отдельно. Театральный костюм Деда Мороза предназначен для использования на новогодних утренниках, концертах и зимних праздниках. Костюм изготовлен из бархата на подкладке и украшен белым искусственным мехом с длинным ворсом. Шуба застегивается спереди на пуговицы. Главное ее украшение - необычные рукава. Они изготовлены двойными - с фальшивыми длинными рукавами почти до пола. Такие рукава на Руси носили богатые люди, они были своеобразный признаком зажиточности. Шуба богато отделана несколькими видами серебряной тесьмы. Дополняет образ шапка, отороченная мехом и рукавицы с подкладкой, украшенные сверкающими серебряными снежинками. Кроме того, у Деда Мороза есть вместительный бархатный мешок для подарков. Костюм будет служить десятилетиями, если за ним бережно ухаживать. Храните костюм в специальном чехле, защищающем от пыли и дневного света. Рост 170-182	шт.	1	50 000,00	50 000,00
8	Костюм Деда мороза красный. Посох и борода с париком приобретаются отдельно. Карнавальный костюм «Дед Мороз царский» выполнен в стиле боярских нарядов. Он создаст узнаваемый образ доброго и щедрого волшебника на Новогоднем утреннике, Рождественских гуляниях, театральных и сценических постановках. Это один из самых популярных маскарадных костюмов для создания персонажа, которого с нетерпением ждут все взрослые и дети. Маскарадный костюм Деда Мороза состоит из: шубы, варежек, пелерини, шапки. Шуба свободного силуэта выполнена из парчи (100% полиэстера) на подкладке из стежки. Материал украшен авторским принтом, который имитирует золотую вышивку и отделку драгоценными камнями – алмазами и жемчугом. Особое очарование придают двойные, втачные рукава. Внутренний рукав на подкладке из полиэстера, обработан вчистую. Внешние рукава имеют подкладку из красной тафты и декор в виде меховой опушки и красно-золотого выюна. Борта и подол шубы отделаны мехом с длинным ворсом. Шуба застегивается спереди на пуговицы. Внутри изделия предусмотрены завязки для удобства регулировки по фигуре. Дополняют образ Деда Мороза роскошная пелерина, прикрывающая шею и грудь, шапка и рукавицы. Шуба безразмерная – от 42 до 56 размера. Рост 170-182. рост 170-182	шт.	1	45 000,00	45 000,00
9	Валенки Деда Мороза расписные красные. Состав валенок — 100% шерсть, размер 42	шт.	1	17 000,00	17 000,00
9	Валенки Деда Мороза расписные синие. Состав валенок — 100% шерсть, размер 43	шт.	1	17 000,00	17 000,00
10	Посох Деда Мороза синий. Посох Деда Мороза состоит из черенка и наверхия. Черенок обтянут чехлом из ткани бифлекс и украшен принтом в русском-народном стиле с имитацией драгоценных камней. Наверхие выполнено из плотного фетра в форме звезды. Звезда декорирована дизайнерским принтом с русскими-народными узорами и имитацией отделки из рубиновых камней.	шт.	1	5 000,00	5 000,00
10	Посох Деда Мороза красный. Посох Деда Мороза состоит из черенка и наверхия. Черенок обтянут чехлом из ткани бифлекс и украшен принтом в русском-народном стиле с имитацией драгоценных камней. Наверхие выполнено из плотного фетра в форме звезды. Звезда декорирована дизайнерским принтом с русскими-народными узорами и имитацией отделки из рубиновых камней.	шт.	1	5 000,00	5 000,00
11	Снегурочка Русская Сказка из неопрена. Карнавальный костюм «Снегурочка Сказка» - это воплощение всеми любимого и узнаваемого образа внучки Деда Мороза на детском утреннике, Новогодней елке, Рождественских гуляниях, тематических конкурсах или занятиях. Маскарадный костюм снегурочки состоит из: шубы, муфты, головного убора. Подол шубы оторочен шикарнейшей меховой отделкой. Шуба отшивается по размеру: 44-46, 48-52. Муфта выполнена из неопрена на подкладке из стежки. Края изделия оторочены меховой опушкой. Крепится муфта с помощью серебряного шнура. Шапка шестиклинная изготовлена из неопрена на стеганной подкладке. Снизу края головного убора обработаны меховой опушкой. Сверху и с боков шапку украшают меховые помпоны на серебряной тесьме-выюн. Размер 44-46	шт.	1	33 500,00	33 500,00
11	Юбка - пачка для костюма Семицветик. Универсальная модель. Яркая юбка-пачка украсит выступление на творческом конкурсе или концерте. Изделие изготовлено из легкой ткани, к которой пришиты ряды цветной сетки с люрексом. Юбка - с запахом, завязывается на поясе. Отличительная особенность этого изделия - пышный объем, который выгодно подчеркнет хореографический номер, размер 110-134	шт.	14	6 700,00	93 800,00
12	Цветок Семицветик / Радуга головной убор. Радужный головной убор с юбкой дополняет карнавальный костюм Цветик Семицветик. Убор выполнен в виде шляпки-таблетки из креп-сатина на хлопковой подкладке, к которой пришиты воланы из органзы и сетки. Чтобы убор крепко сидел на голове, к нему пришиты резинки, которые можно завязать под подбородком.	шт.	14	3 900,00	54 600,00
12	Костюм Цыпленка для мальчика	шт.	8	10 000,00	80 000,00
13	Костюм Цыпленка для девочки	шт.	8	10 000,00	80 000,00
13	Русский народный сарафан для девочки Гжель Весна расписная	шт.	10	5 000,00	50 000,00
14	Кокотник с Гжельской росписью девичий зеленый	шт.	10	5 000,00	50 000,00
14	Русская народная расписная рубаха Гжель Весна для мальчика	шт.	6	5 000,00	30 000,00

15	Картуз детский зеленый	шт.	6	5 500,00	33 000,00
				Итого:	1 819 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор для творчества "Сова" Материал: дерево. В наборе: не менее 5 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 16x20 см	шт.	140	2 500,00	350 000,00
2	Набор для творчества "Заяц" Материал: дерево. В наборе: не менее 5 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 17x20 см	шт.	140	2 300,00	322 000,00
3	Набор для творчества "Трицератопс" Материал: дерево. В наборе: не менее 6 деталей, акриловые краски не менее 6 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 24x13,5 см	комп.	140	2 000,00	280 000,00
4	Набор для творчества "Кролик" Материал: дерево. В наборе: не менее 6 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи, гирлянда. Размер: 22x21 см	шт.	140	2 500,00	350 000,00
5	Набор для творчества "Синий кит" Материал: дерево. В наборе: не менее 6 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 30x21 см	шт.	140	2 500,00	350 000,00
6	Набор для творчества "Синий кит" Материал: дерево. В наборе: не менее 6 деталей, акриловые краски не менее 5 цветов, кисть, клей ПВА, инструкция, крепежи. Размер: 30x21 см	шт.	140	2 500,00	350 000,00
				Итого:	2 002 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение многофункциональных модулей и системы хранения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Многофункциональный модуль "Плетень". Она может быть использована для хранения игрушек и методических пособий. Необычный и яркий дизайн стенки хорошо дополнит интерьер группы. Полочки расположены в зоне досягаемости ребёнка и он с легкостью может взять нужную ему вещь. Выполнена из качественных материалов, стойких к воздействию воды, дезинфицирующих и моющих средств. Размер (Д, Ш, В): 236x33x150 см. Материал: ЛДСП 16 мм., противоударная кромка ПВХ 2 мм.	шт.	2	33 000,00	66 000,00
2	Многофункциональный модуль. Корпус из ЛДСП - бук, фасады цветные. Кромка, кант ПВХ. Пристенный, задник ДВП. Размеры: 1114x500x1179 мм. Установлены усиленные поворотные прорезиненные колеса. 2 из них со стопором (тормозом). Ящик для хранения игрушек	шт.	4	20 000,00	80 000,00
3	Многофункциональный модуль. Корпус ЛДСП - бук, фасады цветные. Кромка, кант ПВХ. Пристенный, задник ДВП. Размеры: 732x500x1545 мм. Установлены усиленные поворотные прорезиненные колеса. 2 из них со стопором (тормозом). Ящик для хранения игрушек	шт.	4	24 000,00	96 000,00
4	Многофункциональный модуль. Из ЛДСП Бук или Цветного, декор МДФ и фанера, краска "Тиккурила". Размеры: 260x35x145 см. Крепёж к стене обязателен. Ящик для хранения игрушек	шт.	2	33 000,00	66 000,00
5	Многофункциональный модуль. Характеристики: • Из МДФ, краска "Тиккурила", трафаретный рисунок. • Размеры: 130x40x105 см. • Контейнер ПВХ: 30x42x10 см - 6 шт.. • Три полки	шт.	2	32 000,00	64 000,00
6	Многофункциональный модуль. • 3 выкатных ящика внизу • Безопасные фасады (вырезы вместо ручек) • Много доступных открытых зон для размещения книг, игрушек • Большая верхняя панель — дополнительная возможность для размещения материала • Большинство зон доступно для ребенка Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4-2 мм, ДВП 3,2 мм. Размер: 460x1845x2600 мм.	шт.	3	33 000,00	99 000,00
7	Многофункциональный модуль. • 3 выкатных ящика разного размера внизу • Оригинальные фасады и ограждения в виде забора • Большинство зон (полки, ниши для размещения игрушек, книг) доступно для ребенка Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4-2 мм. Размер: 460x1290x2400 мм.	шт.	2	30 000,00	60 000,00
8	Многофункциональный модуль. Красочные цветные элементы кубиков. Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Размер: 2760x450x1500 мм.	шт.	6	35 000,00	210 000,00
9	Многофункциональный модуль. Описание: Из ЛДСП Бук или Цветного, декор МДФ и фанера, краска "Тиккурила". Размеры: 210x35x190 см. Два выкатных ящика. Крепёж к стене обязателен. Система для хранения	шт.	4	32 000,00	128 000,00
10	Этот стеллаж хорошо подходит для детских садов и дошкольных учреждений. Стеллаж может быть использован для хранения игрушек и методических пособий, а так же для размещения на нём цветов. Стеллаж, выполненный в виде пирамидки, станет украшением вашей группы и хорошо подойдет под любой интерьер. Стеллаж выполнен из качественных материалов, стойких к воздействию воды, дезинфицирующих и моющих средств. Размер (Д, Ш, В): 163x33,6x119,6 см. Материал: ЛДСП 16 мм., противоударная кромка ПВХ 2 мм. Цветовое решение: на выбор. Возможна фотопечать.	шт.	2	18 000,00	36 000,00

11	Многофункциональный модуль "Городок" Д*Ш*В: 020*416*1200. тумба -2 шт., модуль - 1 шт., модуль угловой - 2 шт, пенал - 2 шт., ящик -6 шт., декор-крыша - 3шт	шт.	4	35 000,00	140 000,00
12	Многофункциональный модуль "Шатер" Д*Ш*В: 1596*416*1400, модуль угловой - 2 шт., модуль - 1 шт., декор-крыша -1 шт, ящик -2 шт.	шт.	6	18 000,00	108 000,00
13	Многофункциональный модуль. Стеллаж Праздник, белый+голубой 540*400*1200	шт.	6	8 000,00	48 000,00
Итого:					1 201 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Наглядный комплекс "Финансовый сундук. Умный город". Описание: 1. Напольная игра-стратегия «Строим умный город» 2. Игра «День покупок» 3. Интерактивно-наглядная игра «Что случилось в городе?» 4. Комплект тематического раздаточного контрольного материала с функцией самопроверки «Финансы вокруг нас» 5. Развивающая математическая игра «Кошелёк» 6. Сюжетно-развивающая игра «Шаг за шагом, как Фин и Граня покупателями стали» 7. Наглядное пособие «Набор денежных знаков» 8. Рабочая тетрадь «Приключения Фина и Грани в умном городе, или Волшебный финансовый сундук» 9. Комплект диагностических материалов с методическими рекомендациями 10. Развивающий конструктор с элементами искусственного интеллекта 11. Методические рекомендации к наглядному комплексу.	набор	14	284 970,00	3 989 580,00
Итого:					3 989 580,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Роботизированный магнитный конструктор МАККИ ДРАЙВ Роботизированный мягкий магнитный конструктор, состоит из 36 деталей, из которых можно собрать до 25 моделей роботов. В комплекте поставляется беспроводной контроллер для управления моделями.	шт.	29	29 383,00	852 107,00
2	Мягкий магнитный конструктор МАККИ 60 Мягкий магнитный конструктор, состоит из 60 деталей, из которых можно собрать до 125 моделей. В комплекте: Методическое пособие с конспектом занятий и карточками. Прекрасно подходит для младшей группы детского сада.	шт.	29	38 875,00	1 127 375,00
3	Игровой набор "Зоопарк" игровое поле Зоопарк, расчерченное на квадраты (подходит также для организации игр с ЛогоРоботом Пчёлка), фигурки различных диких животных, а также карточки с изображениями животных и краткой информацией о них. Материал: пластик.	шт.	13	58 775,00	764 075,00
4	Набор для малышей "Ферма" более 20 детали. Из них: фигурки животных (лошадь, корова, овечка, собака, курочка, две свинки) с движущимися элементами; фигурка чучела; конюшня; свинарник; детали изгороди; кормушки для скота; трактор, прицеп; фигурки фермеров (тракторист и доярка). Материал: пластик.	шт.	11	48 560,00	534 160,00
5	Набор для малышей "Арктика" элементы северного пейзажа, сборного жилища эскимосов и фигурки северных животных (толень, морж, пингвин, белый медведь и собака), сани с упряжкой, две фигурки детей. Материал: пластик.	шт.	24	44 925,00	1 078 200,00
6	Набор для малышей "Железная дорога" более 30 элементов - поезд, прицепной вагон, машинист поезда, пассажир, фигурка животного, светофор, дорожный знак, элементы железной дороги. Материал: пластик.	шт.	8	36 670,00	293 360,00
7	Набор для малышей "Дом с семьей" домик с удобной ручкой для переноски и открывающейся дверкой, мебель, семья (более 3 фигурок подвижные ручки, ноги и голова и кнопками – пищалками на животе), домашние животные. Материал: пластик.	шт.	24	32 190,00	772 560,00
8	Набор для малышей "Строим и складываем" Из них: пирамидка из стаканчиков, пирамидка из различных игрушек, пирамидка из погремушек разных форм и 1 многофункциональная игрушка-погремушка. Материал: пластик.	шт.	12	16 065,00	192 780,00
9	Набор "Сортируем и стучим" Из них: Сортировщик - барабан. Имеет 2 съемные закручивающиеся крышки и 6 формочек-погремушек. Сортировщик - стучалка. К сортировщику прикреплен текстильным шнурком молоточек. 6 формочек-погремушек.	шт.	26	12 315,00	320 190,00
10	Набор погремушек более 4 погремушек. Материал: пластик.	шт.	16	9 300,00	148 800,00
11	Центр интерактивный настольный для малышей В форме треугольной призмы. На одной грани расположены: вращающийся цилиндр, овальное безопасное зеркало, вращающийся шарик, шестеренка, счеты, кнопка-пищалка. Другая грань – сортировщик.	шт.	13	9 500,00	123 500,00
12	Кугельбан для малышей "Горка с шариками" При повороте рычага сбоку, шары катятся вниз. Во время движения рисунки на половинках создают интересные визуальные эффекты. Если положить игрушку, то по желобам задней стенки можно прокатывать шары вручную или при помощи струи выдуваемого воздуха.	шт.	16	9 715,00	155 440,00

13	Центр детский музыкальный "ТВ" Двухсторонняя игрушка в форме чемоданчика. Когда заводишь игрушку при помощи рукоятки, то слышится мелодия, и начинают двигаться картинки в окошке. Под окошком счеты с цветными колечками. Над рукояткой вращающийся цилиндр и круглая пишалка. На стенке с другой стороны центра выпуклые геометрические фигурки. На поверхности фигур цифры в виде желобков. Материал: пластик	шт.	25	8 985,00	224 625,00
14	Волчок "Пони" (юла) Карусель легко запускается нажатием большой кнопки сверху, при этом волчок издает звучание, а лошадки начинают бегать по кругу. Материал: пластик	шт.	24	8 525,00	204 600,00
15	Весы для малышей Игра с весами позволяет проводить первые весовые эксперименты и знакомит детей с понятиями баланса «больше-меньше-поровну», мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. При рассматривании в зеркало формируется образ себя и самосознание. Игра помогает распознавать формы и количество фигур, развивает слуховое и зрительное восприятие.	шт.	24	7 350,00	176 400,00
16	Часы музыкальные Часы имеют циферблат в виде веселой мордочки с подвижными глазами. Носик у часов – круглый рычаг для перемещения стрелок, так что можно установить нужное время и включить будильник. С обратной стороны расположен круглый переключатель, покрутив который, часы будут играть три разные мелодии и по-настоящему тикать. Материал: пластик	шт.	20	7 200,00	144 000,00
17	Неваляшка Клоун Игрушка в красном наряде качается из стороны в сторону и легко вращается вокруг своей оси, при этом не падает. Игрушка имеет подвижные голову и ручки, при вращении издающие звуки. Материал: пластик.	шт.	13	6 030,00	78 390,00
18	Сортировщик-мяч Сортировщик мяч состоит из двух половинок, легко соединяющихся друг с другом. Мяч имеет фигурные прорезы разных форм, в которые можно вставить более 4 соответствующих формочек-погремушек разного цвета.	шт.	13	5 340,00	69 420,00
19	Телефон мобильный для малышей Игрушка имеет вращающийся шарик - смайлик, яркие кнопки, каждая из которых имеет свой звук, звенящий прозрачный барабан с цветными бусинами внутри, антенну и кнопку переключения сбоку. Устанавливается для хранения на подставку-присоску.	шт.	24	5 200,00	124 800,00
20	Набор для игры в воде "Поймай и посчитай уток" В наборе: более 8 утят и 2 сачков. На хвостиках утят нарисованы точки в количестве от 1 до 10. Материал: пластик.	шт.	12	9 601,50	115 218,00
Итого:					7 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игрушки для малышей набор погремушек "Морские друзья", 3 предмета	набор	40	2 500,00	100 000,00
2	Серия Волшебное прикосновение - Музыкальная игрушка для малышей "Барабан", сенсорный	комп	40	3 800,00	152 000,00
3	Игрушка "Овощной салат", 40 предметов в наборе (игрушечная еда и аксессуары)	набор	100	4 000,00	400 000,00
4	Торт игрушка "Счастливого дня рождения", 15 предметов в наборе, свет, звк	набор	48	6 000,00	288 000,00
5	Деревянная игрушка касса "Супермаркет", игровой набор из 35 предметов	набор	48	6 500,00	312 000,00
6	Игрушка - неваляшка Пингвин музыкальный	набор	40	3 000,00	120 000,00
7	Игрушка Звуковая пирамидка Собака	комп	48	3 000,00	144 000,00
8	Конструктор деревянный цветной 50 элементов	набор	48	4 000,00	192 000,00
9	Сортер. Ферма	комп	40	3 400,00	136 000,00
10	Тактильная головоломка Лесные животные	набор	60	3 800,00	228 000,00
11	Музыкальная игрушка мини пианино Волшебное прикосновение	шт.	40	1 800,00	72 000,00
12	Игрушка для игры в песочнице Парфенон	шт.	400	700,00	280 000,00
13	Игрушка для игры в песочнице Пизанская башня	шт.	400	700,00	280 000,00
14	Игрушка для игры в песочнице Пирамида Майя	комп	400	700,00	280 000,00
15	Игрушка для игры в песочнице Таж Махал	шт.	400	700,00	280 000,00
16	Игрушка для игры в песочнице Эйфелева башня	комп	400	700,00	280 000,00
17	Игрушка Пирамидка Гусеница	набор	200	2 000,00	400 000,00
18	Игрушка Пирамидка Бабочка	набор	100	1 368,05	136 805,00
Итого:					4 080 805,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игровых панелей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Информационный стенд «Пожарная безопасность»	набор	1	90 000,00	90 000,00
2	Информационный стенд «Правила дорожного движения»	компл	1	75 000,00	75 000,00
3	Набор бизбордов "Северная сказка"	шт.	1	100 000,00	100 000,00
4	Декаротивно-развивающая панель "Поликлиника"	шт.	1	140 000,00	140 000,00
5	Декаротивно-развивающая панель "Кремль"	компл	1	135 000,00	135 000,00
6	Информационный стенд «Патриот»	набор	1	78 000,00	78 000,00
7	Декоративно-развивающая панель «Северное сияние» 10 метров	набор	1	182 000,00	182 000,00

8	Бизиборд гусеничка	набор	2	10 000,00	20 000,00
9	Бизиборд машинка	набор	2	10 000,00	20 000,00
10	Бизиборд батискаф	компл	2	25 000,00	50 000,00
11	Бизиборд паровоз	компл	2	25 000,00	50 000,00
12	Бизиборд гусеничка	шт.	2	132 000,00	264 000,00
13	Бизиборд «Волчок»	шт.	4	20 000,00	80 000,00
14	Бизиборд "Мишка"	набор	4	20 000,00	80 000,00
15	Бизиборд «Зайка»	компл	4	20 000,00	80 000,00
16	Бизиборд «Лисичка»	компл	4	20 000,00	80 000,00
17	Бизиборд «Лев»	шт.	2	20 000,00	40 000,00
18	Бизиборд «Бегемотик»	шт.	2	20 000,00	40 000,00
19	Бизиборд «Слоник»	компл	4	20 000,00	80 000,00
20	Уголок славы "Россия"	набор	2	192 000,00	384 000,00
				Итого:	2 068 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Магнитный конструктор "МагСнэп". Комплект на группу	шт.	24	30 714,00	737 136,00
2	Набор ПОЛИДРОН Магнитный	шт.	24	43 330,00	1 039 920,00
3	Деревянный магнитный конструктор	шт.	10	196 350,00	1 963 500,00
4	Набор "Построй свою историю: городская жизнь"	шт.	14	41 181,00	576 534,00
5	Набор для малышей "Люди мира"	шт.	14	26 760,00	374 640,00
6	Набор для малышей "Дикие животные 1"	шт.	10	10 683,00	106 830,00
7	Набор для малышей "Дикие животные 2"	шт.	10	10 685,00	106 850,00
8	Геоконт "Великан"	шт.	24	3 515,00	84 360,00
9	Набор серии "Умники и Умницы" (250 деталей)	шт.	14	6 200,00	86 800,00
10	Игровой центр	шт.	10	6 045,00	60 450,00
11	Игровой центр "Игра на баланс"	шт.	10	1 465,00	14 650,00
12	Игровой центр "Музыкальная башня"	шт.	10	2 625,00	26 250,00
13	Конструктор "Мягкие кирпичики" (6 деталей)	шт.	40	660,00	26 400,00
14	Конструктор-машина «Мега робот», 3 в 1, со световым шуруповёртом, работает от	шт.	24	2 970,00	71 280,00
15	Набор полицейского «Супергерой»	шт.	14	1 830,00	25 620,00
16	Игровой набор «Чемоданчик доктора», 20 предметов, с фартуком	шт.	24	1 620,00	38 880,00
17	Телефон-проектор на батарейках	шт.	1	2 570,00	2 570,00
18	Телефон-проектор на батарейках	шт.	18	720,00	12 960,00
19	Обучающий планшет «Первые знания»	шт.	90	1 245,00	112 050,00
20	Сенсорный планшет, стихи Михалкова С.	шт.	30	1 650,00	49 500,00
21	Обучающий мини-планшет со сказками В. Сутеева	шт.	30	840,00	25 200,00
22	Обучающий двусторонний планшет «Квест по сказкам и стихотворения М.	шт.	30	1 200,00	36 000,00
23	Развивающая игрушка «Пассажирский поезд РЖД»	шт.	28	790,00	22 120,00
24	Детская железная дорога РЖД Сапсан	шт.	28	3 755,00	105 140,00
25	Паровоз и два вагона «Магнитные с животными»	шт.	10	815,00	8 150,00
26	Кубики "Занимательные Буквы"	шт.	30	2 185,00	65 550,00
27	Сумка-игралка "Овощи, фрукты, ягоды"	шт.	24	1 710,00	41 040,00
28	Волшебный мешочек тактильный	шт.	30	865,00	25 950,00
29	Набор деревянных фигурок животных "Зоопарк"	шт.	14	1 585,00	22 190,00
30	Зеленый квадрат "Подбери пару"	шт.	56	1 540,00	86 240,00
31	Магнитная игра "Яблоня. Времена года"	шт.	24	2 750,00	66 000,00
32	Игрушка «Весы с гирями»	шт.	24	2 180,00	52 320,00
33	Матрешка 7 в 1 расписная	шт.	30	1 335,00	40 050,00
34	Матрешка Семеновская 5 в 1 (большая)	шт.	30	990,00	29 700,00
35	Кровать "Сладкоежка"	шт.	24	2 130,00	51 120,00
36	Кровать сборная для кукол №2	шт.	24	475,00	11 400,00
37	Коляска кукольная № 7, цвета МИКС	шт.	24	4 250,00	102 000,00
38	Неваляшка "Девочка"	шт.	30	570,00	17 100,00
39	Детская юла "Морское путешествие"	шт.	30	350,00	10 500,00
40	Юла карусель "Цирк"	шт.	30	1 150,00	34 500,00
41	Юла карусель "Африка"	шт.	20	1 150,00	23 000,00
42	"Кошка Матрешка"	шт.	20	345,00	6 900,00
43	Уточка "Квинки"	шт.	30	705,00	21 150,00
44	"Белочка"	шт.	30	345,00	10 350,00
45	"Петушок"	шт.	30	380,00	11 400,00
46	"Щенок "Мальш"	шт.	30	340,00	10 200,00
47	Утенок	шт.	30	345,00	10 350,00
48	"Утка-мама"	шт.	30	480,00	14 400,00
49	Фигурки Весна Домашние животные	шт.	30	760,00	22 800,00
				Итого:	6 500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

1 965 942,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 965 942,08

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	1 965 942,08
Итого:		1 965 942,08

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

КОСГУ: 346

8 858 170,17

Код субсидии : 2.4.0001.2101

8 615 698,46

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага цветная бархатная А4, 5 цветов "Улитка и жучок"	набор	2000	100,00	200 000,00
2	Бумага цветная гофрированная А4, 8 листов, 8 цветов "Веселые друзья"	набор	2000	120,00	240 000,00
3	Бумага офисная цветная А4, 5 цветов "Улитка и жучок"	набор	100	1 500,00	150 000,00
4	Бумага офисная цветная А4, 8 цветов "Улитка и жучок"	набор	100	1 400,00	140 000,00
5	Бумага цветная самоклеящаяся А4, 10 листов, 10 цветов: Cars, ВД-лак, МИКС	набор	2000	140,00	280 000,00
6	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 10. Количество листов в наборе 10. Тип картона: мелованный.	набор	2000	125,00	250 000,00
7	Бумага цветная гофрированная А4, 8 листов, 8 цветов "Веселые друзья"	набор	2000	130,00	260 000,00
8	Ватман белый А 1	шт.	2200	4,00	8 800,00
9	Клей-карандаш Calligrata, 21 г	шт.	2000	50,00	100 000,00
10	Акварель GASPARE, 12 цветов, в пластиковой коробке, без кисти	шт.	2000	100,00	200 000,00
11	Художественная. Предназначена для детского творчества.	набор	2000	150,00	300 000,00
12	Мел цветной набор CALLIGRATA 12цв круглый в картон коробке	набор	2000	81,00	162 000,00
13	Альбом для рисования А4, 40 листов на скрепке "PopPixie", обложка мелованный картон 100 г/м2	шт.	2000	99,00	198 000,00
14	Восковые мелки	набор	2000	81,00	162 000,00
15	Фломастеры 18 цветов CALLIGRATA Машинка, вентилируемый колпачок	набор	2000	105,00	210 000,00
16	Карандаш чернографитный СКФ Конструктор СК009/ТМ круглый, серый цвет корпуса 7.2мм	шт.	1000	30,00	30 000,00
17	Карандаши цветные 18 цветов Школа талантов	шт.	3000	90,00	270 000,00
18	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 10. Количество листов в наборе 10. Тип картона: мелованный.	шт.	1000	80,00	80 000,00
19	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 12. Количество листов в наборе 12.	шт.	1000	60,00	60 000,00
20	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 8. Количество листов в наборе 8.	шт.	1000	80,00	80 000,00
21	Набор цветного картона Количество цветов в наборе 16. Количество листов в наборе 16.	шт.	1000	75,00	75 000,00
22	Пластелин В упаковке 24 брусков различных цветов.	набор	2000	95,00	190 000,00
Итого:					3 645 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методический раздаточный материал "Дары Фрëбеля"	шт.	191	1 800,00	343 800,00
2	Учебно-методический раздаточный материал "Дары Фрëбеля"	шт.	70	1 800,00	126 000,00
3	Портфель выпускника детского сада "Скоро в школу"	шт.	200	1 800,00	360 000,00
4	Моя Югра. Край, в котором я живу.	шт.	422	1 400,00	590 800,00
5	Моя Югра. Знаю, умею, учусь.	шт.	422	1 400,00	590 800,00
6	Моя Югра. Край, в котором я живу.	шт.	422	1 400,00	590 800,00
7	Учебно-методическое пособие "Истоковедение т. 17)	шт.	12	600,00	7 200,00
Итого:					2 609 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аппликаций и раскрасок:

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Что где растёт», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	50,00	50 000,00
2	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Геометрические фигуры», 16 стр., материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	32,50	32 500,00
3	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация объемные 20 стр., в ассортименте формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	60,00	60 000,00
4	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Транспорт», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00

5	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Домашние животные», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
6	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Веселые животные», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
7	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Игрушки», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
8	Раздаточный материал (аппликаций). Аппликация «Времена года», 20 стр., формат А4, материал для аппликации: бумага, картон	шт.	1000	26,00	26 000,00
9	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: голубой.	шт.	180	800,00	144 000,00
10	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: зеленый.	шт.	180	800,00	144 000,00
11	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: желтый	шт.	180	800,00	144 000,00
12	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: розовый.	шт.	177	800,00	141 600,00
13	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: сиреневый	шт.	160	800,00	128 000,00
14	Космический песок Вес: 1 кг. Упаковка: пластиковое ведро. Цвет: песочный.	шт.	180	800,00	144 000,00
15	Раскраска "Для малышей"	шт.	1500	40,00	60 000,00
16	Раскраска "Для малышей"	шт.	1500	90,00	135 000,00
17	Раскраска "Для малышей"	шт.	1	1 478,46	1 478,46
Итого:					1 314 578,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Лэпбук. Математика: количество и счет. 6-7 лет	шт.	48	500,00	24 000,00
2	Лэпбук. Математика: форма, цвет и ориентировка в пространстве. Для детей 3-4 лет	шт.	48	500,00	24 000,00
3	Книжка-папка с карточками и вкладышами Лэпбук "Животные"	шт.	48	735,00	35 280,00
4	Книжка-папка с карточками и вкладышами Лэпбук "Транспорт"	шт.	48	805,00	38 640,00
5	Лэпбук. Развитие речи: гласные и согласные. 6-7 лет	шт.	48	500,00	24 000,00
Итого:					145 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж, Kyocera МФУ Kyocera 2030 dn, ТК 1130	шт.	40	3 000,00	120 000,00
2	Тонер-картридж, Kyocera МФУ Kyocera 2735 dn, ТК 1200	шт.	70	3 000,00	210 000,00
3	Тонер-картридж, Kyocera МФУ Kyocera M 4132 idn, ТК 6115	шт.	20	3 000,00	60 000,00
4	Картридж, Hewlett Packard МФУ 477 dw, L0S07AE	шт.	11	9 000,00	99 000,00
5	Картридж, Hewlett Packard МФУ 477 dw, F6T81AE	шт.	10	9 000,00	90 000,00
6	Картридж, Hewlett Packard МФУ 477 dw, F6T82AE	шт.	10	9 000,00	90 000,00
7	Картридж, Hewlett Packard МФУ 477 dw, F6T83AE	шт.	10	9 000,00	90 000,00
8	Картридж, Canon МФУ Canon I SENSYS MF 4430	шт.	30	3 000,00	90 000,00
9	Чернила Epson L 555 C13T66414A	шт.	20	300,00	6 000,00
10	Чернила Epson L 555 C13T66434A	шт.	20	300,00	6 000,00
11	Чернила Epson L 555 C13T66424A	шт.	15	300,00	4 500,00
12	Чернила Epson L 555 C13T66444A	шт.	15	300,00	4 500,00
13	Картридж, Hewlett Packard HP 1015	шт.	10	3 000,00	30 000,00
Итого:					900 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

242 471,71

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	242 471,71
Итого:		242 471,71

Заведующий МБДОУ

Н.П.Нечипорук

Заместитель заведующего по АХР

Н.Ю. Настыченко

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Якимова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 94 001,38

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 94 001,38

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 94 001,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 72 197,68

КОСГУ: 211 72 197,68

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	2 884,76
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	72 197,68
Итого:	72 197,68

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

КВР: 119 21 803,70

КОСГУ: 213 21 803,70

Код субсидии: 2.5.0400.2115

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	21 803,70
Итого:		21 803,70

Заведующий МБДОУ

Н.П.Нечипорук

Заместитель заведующего по АХР

Н.Ю. Настыченко

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.В. Якимова



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ № 38 "Зоренька"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

19 619 996,00

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

16 713 932,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	169	186	123	3 430 260	3 430 260,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	504	211	149	13 283 672	13 283 672,00
Итого					16 713 932,00

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

2 906 064,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Робототехника" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фантазеры" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцы народов мира" (5-7)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся читать" (5-7)	2	9	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая сенсорика" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Развивайка" (2-4)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ментальная математика" (5-7)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика" (5-7)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ритмика-логоритмика" (5-7)	1	14	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Учимся играть" (5-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Беби фитнес" (2-4)	2	9	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Йога для дошколят" (4-7)	1	9	372,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая сенсорика" (2-4)	1	9	186,00	8	9	120 528,00
Итого						2 906 064,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

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

1 180 567,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

816 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

813 470,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

813 470,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	69 456,00
Фонд заработной платы в год	625 104,00
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 459,00
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	59 451,00
Итого	813 470,00

КОСГУ: 266

3 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

3 000,00

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	60,00	1	50	3 000,00
Итого:					3 000,00

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

КВР: 119

364 097,00

КОСГУ: 213

337 427,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

337 427,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	337 427,00
Итого:		337 427,00

КОСГУ: 226

25 670,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

25 670,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	25 670,00
Итого:		25 670,00

КОСГУ: 266

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	1 000,00
Итого:		1 000,00

КВР: 321

5 000,00

КОСГУ: 265

5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

5 000,00

Обоснования (расчеты) социальных выплат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5 000,00
Итого:		5 000,00

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

8 500,00

КВР 853

8 500,00

КОСГУ: 293

6 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

6 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	6 000,00
Итого:		6 000,00

КОСГУ: 295

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 000,00

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

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
Итого:		1 500,00

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

18 425 929,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	47 796,00
Предоставление в пользование сайта www.detkin-club.ru	12 000,00
Итого:	59 796,00

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

142 929,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	133 329,00
Итого:	133 329,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	9 600,00
Итого:	9 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

14 696 014,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

14 696 014,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	14 696 014,00
	Итого:	14 696 014,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

100 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце	шт	90	436	39 240,00
2	Полотенце	шт	100	235	23 500,00
3	Полотенце	шт	80	143	11 440,00
4	Полотенце	шт	90	182,00	16 380,00
5	Полотенце	шт	80	118,00	9 440,00
	Итого:				100 000,00

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

КОСГУ: 346

1 774 989,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 774 989,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Салфетки	шт	749,18	60,00	44 951,00
2	Мыло хозяйственное	шт	1 626,00	34,00	55 284,00
3	Средство для мытья посуды	шт	380,00	130,00	49 400,00
4	Сода кальцинированная	шт	600,00	55,00	33 000,00
5	Отбеливатель «Бос - Плюс»	шт	400,00	140,00	56 000,00
6	Дезинфицирующее средство Санокс	шт	508,00	90,00	45 720,00
7	Порошок стиральный	шт	350,00	900,00	45 829,00
	Итого:				330 184,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	10	11 542,10	115 421,00
	Итого:				115 421,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение песка для детских игровых площадок:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	шт	2	21 490,00	42 980,00
	Итого:				42 980,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение раковины, смесителя и сиденья для унитаза:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сиденье для унитаза	шт.	12	1 410,00	16 920,00
2	Сиденье для унитаза (детское)	шт.	20	785,00	15 700,00
3	Раковина	шт	5	5 260,00	26 300,00
4	Сантехническое оборудование				173 000,00

5	Смеситель с лейкой	шт	2	4 000,00	8 000,00
6	Смеситель с лейкой	шт	1	3 840,00	3 840,00
7	Поддон	шт	3	7 500,00	22 500,00
Итого:					266 260,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска для теста	шт	1	16 000,00	16 000,00
2	Доска для теста	шт	1	20 000,00	20 000,00
3	Ложки десертные	шт	140	62,00	8 680,00
5	Бак	шт	12	6 500,00	78 000,00
8	Тарелки	шт	100	350,05	35 005,00
9	Котлы				149 300,00
Итого:					306 985,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	713 159,00
Итого:		713 159,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.П.Нечипорук

Н.Ю. Настыченко

А.В. Якимова