

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

(подпись)

« 09 » 11 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 9 "Метелица"


И.М. Пузыренко
(подпись)

И.М. Пузыренко

(подпись)

2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г

(и плановый период 2021-2022 гг.)

от "02" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9 "Метелица"

Единица измерения: руб.

Таблица 2. Поступления и выплаты

Законодательная категория	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адресат платежа	SOCTV	Сумма			
					в 2021 г. по плану финансовый год	в 2021 г. по факту исполнения бюджета	в 2022 г. по плану бюджетного периода	в исполнении бюджета периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средств от продажи товаров федерального имущества	0801	0	0	4	2 786 811,77	0,00	0,00	
Средств от продажи товаров федерального имущества	0802	0	0	7	0,00	0,00	0,00	
Денежная масса	1000	000	0000000000	000	106 179 902,41	104 707 401,70	104 704 000,00	0,00
Денежная масса рефинансирования	1100	120	0000000000	000	424,97	0,00	0,00	0,00
Кредитная масса и средства банков	1100	120	0000000000	000	424,97	0,00	0,00	0,00
денежная масса (денежная, работная, пенсионная, зарплата, гражданская, военная)	1200	010	0000000000	000	306 127 603,81	301 362 137,33	301 360 710,31	0,00
в том числе:								
субсидии на финансирование обязательств исполнения государственного (муниципального) задания и иных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, исполнению государственных функций	2110	010	0000000000	000	30 302 700,26	30 302 800,00	30 292 401,70	0,00
Поступления от продажи государственных активов федерального имущества	1210	010	0000000000	000	11 706 121,77	11 706 124,71	11 706 248,70	0,00
Денежная масса от продажи, погашения, учета государственного имущества, военной техники	1300	100	0000000000	000	1 363,73	0,00	0,00	0,00
Денежная масса от продажи, погашения, учета государственного имущества	1310	040	0000000000	000	1 363,73	0,00	0,00	0,00
Денежная масса от продажи, погашения, учета государственного имущества	1320	010	0000000000	000	1 328 672,26	2 709 294,25	2 435 775,21	0,00
Денежная масса от продажи, погашения, учета государственного имущества	1330	010	0000000000	000	1 328 672,26	2 709 294,25	2 435 775,21	0,00
Денежная масса от продажи	1410	110	0000000000	000	1 328 672,26	0,00	0,00	0,00
Денежная масса от продажи и депозитов, военной техники	1400	000	0000000000	000	120 080,22	0,00	0,00	0,00
Денежная масса от продажи, погашения, учета государственного имущества	1400	000	0000000000	000	120 080,22	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств и иных активов дебиторской задолженности кредитных организаций	1701	110	0000000000	000	120 080,22	0,00	0,00	0,00
Различные денежные средства	2000	000	0000000000	000	13 971 327,46	14 737 401,70	14 304 000,00	0,00
Выплаты по кредитам, займам	2100	000	0000000000	000	13 214 110,00	13 039 994,96	13 077 500,00	0,00
Средств от продажи государственных активов федерального имущества	2110	010	0000000000	211	69 794 071,06	69 217 741,29	64 217 741,29	0,00
Прочие выплаты по кредитам, займам в том числе государственного характера	2120	010	0000000000	212	64 262,29	64 262,29	64 262,29	0,00
Прочие выплаты по кредитам, займам в том числе государственного характера	2130	010	0000000000	213	408 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00
Прочие выплаты по кредитам, займам в том числе государственного характера	2140	010	0000000000	214	304 450,45	1 440 125,31	1 639 750,00	0,00
Прочие выплаты по кредитам, займам в том числе государственного характера	2150	010	0000000000	215	29 120,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты по кредитам, займам в том числе государственного характера	2160	010	0000000000	216	7 494,08	7 494,08	7 494,08	0,00
Прочие выплаты по кредитам, займам в том числе государственного характера	2170	010	0000000000	217	27 734,00	2 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты по кредитам, займам в том числе государственного характера	2180	010	0000000000	218	6 900,00	0,00	0,00	0,00
Денежная масса от исполнения обязательств исполнения государственного задания по контрактам и договорам на оказание государственных услуг (работ) и иных государственных услуг (работ)	2190	110	0000000000	000	16 873 000,00	17 060 427,46	17 060 427,46	0,00
На выплаты по оплате труда	2191	110	0000000000	219	15 938 099,49	16 010 388,49	16 010 388,49	0,00
На иные выплаты работникам	2192	110	0000000000	219	2 363,20	2 363,20	2 363,20	0,00
На иные выплаты работникам	2193	110	0000000000	219	5 678,80	147 775,00	147 775,00	0,00
На иные выплаты работникам	2194	110	0000000000	219	6 479,81	0,00	0,00	0,00
Средства на иные выплаты работникам	2200	000	0000000000	000	11 490,12	1 260,00	1 260,00	0,00
Средства на выплаты работникам, кроме субсидий на исполнение государственных заданий	2210	020	0000000000	000	11 490,12	1 260,00	1 260,00	0,00
Субсидии, компенсации и иные средства бюджетов субъектов Российской Федерации, исполнению государственных функций	2211	021	0000000000	204	11 490,12	1 260,00	1 260,00	0,00
Услуги оказания помощи в виде займов, военной техники	2300	010	0000000000	000	2 404 030,00	2 275 862,31	2 274 441,31	0,00
Наши на оказание государственных и военных услуг	2310	011	0000000000	010	2 396 030,00	2 267 862,31	2 265 441,31	0,00
Услуги оказания (в том числе государственного) военной, военной техники	2320	010	0000000000	230	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Услуги оказания (в том числе государственного) военной, военной техники	2330	010	0000000000	230	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Услуги оказания (в том числе государственного) военной, военной техники	2340	010	0000000000	230	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Услуги оказания (в том числе государственного) военной, военной техники	2350	010	0000000000	230	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Платежи на оплату товаров, работ, услуг, военной техники	3000	000	0000000000	000	16 844 734,22	25 426 344,27	35 447 744,27	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	110	0000000000	000	12 247,20	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	226	1 614 915,82	1 261 800,74	1 512 280,74	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	310	11 265 249,09	6 278 707,30	4 278 707,00	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	321	1 072 240,27	1 032 407,22	1 032 407,22	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	341	447 383,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	346	4 357 659,19	4 521 868,30	4 521 868,00	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	323	4 540 879,79	4 431 190,51	4 431 190,51	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	342	11 074 020,17	11 362 962,00	11 362 962,00	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	321	60 128,00	61 128,00	61 128,00	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	341	6 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи товаров, работ и услуг, военной техники	3040	204	0000000000	327	1 390,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета	2000	000	0000000000	000	277,00	0,00	0,00	0,00
Наши на прибыль	3120	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Наши на увеличение стоимости	3220	100	0000000000	000	277,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета	3030	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам на услуги товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Дата отчета	Год начала исполнения	Код по Общероссийскому классификатору	Сумма			из средств областного бюджета
					на 2021 г (по состоянию на отчетный период)	на 2021 г (по состоянию на отчетный период)	на 2021 г (по состоянию на отчетный период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на услуги товаров, работ, услуг, всего	30000	2020	0	14 944 736,22	29 421 744,27	29 446 744,27	100,0000
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры Федеральным законом от 5 апреля 2017 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 14, ст. 1912, 2018, № 32, ст. 5194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2016, № 32, ст. 4599) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	30000	2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в установленном и предусмотренном Федеральным законом без проведения процедуры Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ [1]	30000	2020	0	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 [1]	26700	2019	0	7 966 207,00	508 846,50	84 100,00	100,0000
1.4	По контрактам (договорам), заключенным в установленном и предусмотренном Федеральным законом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [1]	26700	2020	0	26 978 518,22	29 821 497,74	29 136 403,24	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственных (муниципальных) функций	26410	2020	0	17 324 366,70	15 231 802,89	15 707 809,49	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2020	0	17 324 366,70	15 231 802,89	15 707 809,49	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	2020	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	30000	2020	0	1 415 615,76	1 123 817,00	1 144 217,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	30000	2020	0	1 415 615,76	1 123 817,00	1 144 217,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	30000	2020	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на исполнение государственных функций	26410	2020	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного (муниципального) бюджета	26410	2020	0	8 218 207,74	12 444 376,75	12 444 376,75	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2020	0	8 218 207,74	12 444 376,75	12 444 376,75	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	2020	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным в установленном и предусмотренном Федеральным законом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, до начала текущего года закупа	10700		0	26 978 518,22	29 821 497,74	29 136 403,24	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	20710	2020	0	26 978 518,22	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	20710	2021	0	0,00	29 821 497,74	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	20710	2022	0	0,00	0,00	29 136 403,24	0,00
3	Итого по договорам, заключенным в установленном и предусмотренном Федеральным законом с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, до начала текущего года закупа	30000		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26410	2020	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26410	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26410	2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

А.А. Трушин

Полномочный представитель заказчика

Е.Н. Соловьев

Подпись исполнителя (полномочного представителя заказчика)

О.В. Золотарева

Согласен

Уполномоченный представитель заказчика, являясь и организационным департаментом заказчика

Е.Ф. Пискунов
08.11.2021 г.

Согласен

Уполномоченный представитель заказчика, являясь и организационным департаментом заказчика, являясь и организационным департаментом заказчика

О.В. Золотарева
08.11.2021 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2020 год
МБДОУ № 9 "Метелица"**

Остаток на 01.01.2020г.	1 853 582,73
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	307 556,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств единой субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий	1 546 025,98

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

Код вида финансового обеспечения: 4

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 546 025,98

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	1 230 000,00
КОСГУ: 211	1 200 000,00
Код субсидии : 2.001.0101	1 200 000,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	100 000,00
Фонд заработной платы в год	1 200 000,00
Итого:	1 200 000,00

КОСГУ: 266	30 000,00
Код субсидии : 2.001.0101	30 000,00
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	60,00	4	125	30 000,00
Итого:					30 000,00

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	316 025,98
КОСГУ: 213	316 025,98
Код субсидии : 2.001.0101	316 025,98
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	316 025,98
Итого:		316 025,98

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 285 851,45

КВР 851 285 851,45

КОСГУ: 291 285 851,45

Код субсидии: 2.001.0010 285 851,45

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	10 510 750,00	0,8	84 086,00
2	Уплата налога на имущество	9 171 156,82	2,2	201 765,45
Итого:				285 851,45

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 21 705,30

КВР 244 21 705,30

КОСГУ: 223 13 521,30

Код субсидии: 2.001.0010 13 521,30

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	6 842,41
2	Услуги холодного водоснабжения	307,96
3	Услуги водоотведения	6 370,93
Итого:		13 521,30

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

КОСГУ: 226 8 184,00

Код субсидии: 2.001.0010 8 184,00

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	1	1	8 184,00	8 184,00
Итого:					8 184,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко

З.И. Москвич

И.В. Филиппас

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2020 год

МБДОУ № 9 "Метелица"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	1 928 667,26
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)	70 649,23
Субсидии на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам	336 071,73
Субсидии на выплату материальной помощи неработающим пенсионерам	1 208,00
Субсидии на присмотр и уход за воспитанниками муниципального образовательного учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50%	514 600,42
Субсидия на оплату услуг по предоставлению в пользование сайта www.detkin-club.ru, обновлению программного продукта «НоТ: Учет по питанию в ДДУ»	16 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	15 600,00
Субсидия на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	12 367,00
Субсидия на выплату единовременного вознаграждения при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые	27 993,51
Субсидия на приобретение оборудования (бактерицидные облучатели, бесконтактные термометры), дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий	72 705,00
Субсидия на компенсацию недополученных доходов от оказания услуг вне рамок установленного муниципального задания, являющихся источником финансового обеспечения расходов на содержание муниципального имущества, в связи с невозможностью оказания муниципальных услуг за плату в случае введения ограничительных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в целях обеспечении расходов на содержание имущества	57 137,00
Субсидия на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения (схемы установки камер видеонаблюдения и оборудования), приобретение и монтаж видеолокомофонов	582 336,88
Субсидия на оплату услуг по защите автоматизированных рабочих мест, задействованных в работе с персональными данными (на приобретение, установку, настройку, аттестацию, техническое сопровождение средств защиты)	170 000,00
Субсидия на оплату услуг по разработке проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации, восстановление работоспособности имеющейся охранной сигнализации	51 206,49

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 434 714,47

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 54 262,08

КОСГУ: 211 54 262,08

Код субсидии : 2.530.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	4 521,84
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54 262,08
Итого:	54 262,08

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

КВР: 112

349 663,33

КОСГУ: 214

314 450,65

Код субсидии: 2.560.0000

314 450,65

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 членов выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	18 395,00	17	312 715,00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно	1 735,65	1	1 735,65
Итого:				314 450,65

КОСГУ: 266

27 718,60

Код субсидии: 2.560.0000

6 205,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	6	12	85,00	6 120,00
2	Расходы на компенсацию	1	1	85,00	85,00
Итого:					6 205,00

Код субсидии: 2.720.0000

21 513,60

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Единовременные вознаграждения	21 513,60
Итого:		21 513,60

КОСГУ: 267

7 494,08

Код субсидии: 2.560.0000

7 494,08

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	7 494,08
Итого:		7 494,08

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

30 789,06

КОСГУ: 213

22 045,95

Код субсидии: 2.560.0000

5 658,80

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)	5 658,80
Итого:		5 658,80

Код субсидии: 2.530.2115
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

16 387,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	16 387,15
Итого:		16 387,15

КОСГУ: 266

6 479,91

Код субсидии: 2.720.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

6 479,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставок, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	21 513,00	30,12	6 479,91
Итого:				6 479,91

КОСГУ: 267

2 263,20

Код субсидии: 2.560.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 263,20

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	2 263,20
Итого:		2 263,20

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

1 200,00

КВР: 321

1 200,00

КОСГУ: 264

1 200,00

Код субсидии: 2.840.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату материальной помощи неработающим пенсионерам

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Размер материальной помощи на 1 чел., руб.	Количество месяцев для выплаты	Сумма в год, руб.
1	Материальная помощь	1	100,00	12	1 200,00
Итого:					1 200,00

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

1 495 679,11

КВР 244

1 495 679,11

КОСГУ: 223

57 137,00

Код субсидии: 2.760.0302
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

57 137,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги электроснабжения	9 522,831	6,00	57 137,00
Итого:				57 137,00

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

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

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.960.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

202 400,00

16 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по программному обслуживанию, обновлению, сопровождению, предоставлению и пользованию сайта

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

Код субсидии: 2.770.0000

Отраслевой код: 2.34.0.03.20980.000000

15 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Курсы по охране труда	3	2 000,00	6 000,00
2	Курсы по охране труда	4	2 000,00	8 000,00
3	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	1	1 600,00	1 600,00
Итого				15 600,00

Код субсидии: 2.550.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по защите автоматизированных рабочих мест, задействованных в работе с персональными данными

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуга по защите автоматизированных рабочих мест, задействованных в работе с персональными данными	1	170 000,00	170 000,00
Итого				170 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.830.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

611 120,88

582 336,88

Обоснования (расчеты) расходов на разработку проекта, приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение кусочно-адресных работ системы цифрового видеонаблюдения (схемы установки камер видеонаблюдения и оборудования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение, монтаж системы цифрового видеонаблюдения	1	582 336,88	582 336,88
Итого				582 336,88

Код субсидии: 2.930.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

12 367,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Несетив	шт	1	8 997,00	8 997,00
2	Прибор для измерения артериального давления	шт	1	3 370,00	3 370,00
Итого					12 367,00

Код субсидии: 2.750.0302
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

16 417,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Безконтактные термометры	шт	2	8 208,50	16 417,00
Итого:					16 417,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

514 600,42

Код субсидии: 2.850.0000

514 600,42

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	514 600,42
Итого:		514 600,42

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

КОСГУ: 346

107 494,49

Код субсидии: 2.750.0302

56 288,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дезинфицирующее средство (антисептик)	шт	32	1 759,00	56 288,00
Итого:					56 288,00

Код субсидии: 2.940.0000

51 206,49

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение оборудования для системы охранной сигнализации	1	51 206,49	51 206,49
Итого:				51 206,49

Заведующий МБДОУ

И.М. Пузыренко

Заместитель заведующего по АХР

З.И. Москвич

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2020 год
МБДОУ № 9 "Метелица"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от привнесшей доход деятельности **14 703 316,24**

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования **12 282 815,95**

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Средн. кол-во дней посещения ДОУ	Оказанная сумма родительской платы (с учетом фактически посещения, отсутствия по уважительным причинам), руб.	Итого плановые доходы, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	105	168	134	2 236 184	2 236 184,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)	150	191	134	9 168 697	9 168 697,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях. Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 5 часовым пребыванием	10	94	120	188 874	188 874,00
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях. Группы для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет) с 5 часовым пребыванием	10	101			
Итого:					11 593 735,00

Остаток средств на 01.01.2020г.

688 280,95

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания **2 381 778,59**

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за часы обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во часов предоставляемых услуг	Итого доходы, руб.
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Основы робототехники" (5-7)	2	6	312,00	8	8,5	247 008,72
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Лето конструирования" (3-5)	1	2	364,00	8	9	32 416,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Лето конструирования" (3-5)	2	5	312,00	8	9	224 640,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Веселый конструирование" (3-7)	1	5	312,00	8	9	112 320,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Белая звезда" (5-7)	1	5	312,00	8	9	112 320,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Веселая игра" (5-7)	3	2	364,00	8	9	157 248,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Танцуете?" (5-7)	2	5	312,00	8	9	224 640,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Творческий клубик" (5-7)	3	5	312,00	8	9	336 960,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Кулачный клубик" (5-7)	1	5	312,00	8	9	112 320,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Логопедика для малышей" (3-5)	2	2	364,00	8	9	104 832,00
Проведение занятий по дополнительной образовательной программе "Учимся и играем" (5-7)	2	5	312,00	8	9	224 640,00
Проведение разнонаправленных занятий с учителями - логопедами (3-5)	2	2	380,00	8	9	109 440,00
Проведение разнонаправленных занятий с учителями - логопедами (5-7)	2	2	306,00	8	9	143 728,00
Итого:						2 164 513,72

Остаток средств на 01.01.2020г.

217 264,87

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) **36 451,86**

Отраслевой код: 2.1.2.220.0000000000

Остаток средств на 01.01.2020г.

3 365,73

Остаток средств на 01.01.2020г.

29 884,49

Отраслевой код: 2.1.2.206.0000000000

Остаток средств на 01.01.2020г.

3 191,64

Доходы от использования собственности **3 066,15**

Отраслевой код: 2.1.2.908.0000000000

Доходы текущего года, всего

-824,90

Налог на добавленную стоимость за предоставление во временное пользование муниципального имущества за 4 кв. 2019г.

-277,00

Остаток средств на 01.01.2020г.

3 891,05

Доходы от безвозмездного денежного поступления текущего характера **215,00**

Отраслевой код: 2.1.2.905.0000000000

Остаток средств на 01.01.2020г.

215,00

Доходы от возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **65,69**

Отраслевой код: 2.1.2.910.0000000000

Доходы текущего года, всего

-25,15

Остаток средств на 01.01.2020г.

90,84

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 216 118,20

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 918 374,86

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 918 374,86

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Месячный фонд заработной платы	88 725,26
	Фонд заработной платы в год	740 924,34
	Единовременная выплата в отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (дополнительному окладу)	88 725,26
	Единовременное премирование в преддверии дня в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (дополнительному окладу)	88 725,26
	Итого:	918 374,86

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

КВР: 112 35 620,00

КОСГУ: 212 6 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату суточных:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату суточных	6 500,00
	Итого:	6 500,00

КОСГУ: 226 29 120,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату командировочных расходов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на оплату проживания	11 440,00
2	Расходы на оплату проезд	17 680,00
	Итого:	29 120,00

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: 119 297 743,34

КОСГУ: 213 297 743,34

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	297 743,34
	Итого:	297 743,34

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 8 000,00

КВР: 853 8 000,00

КОСГУ: 292 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

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

КОСГУ: 293 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пеней, неустоек по договорам, исполнительным листам	2 000,00
	Итого:	2 000,00

КОСГУ: 295 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

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

КОСГУ: 296
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

2 000,00
 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за поддержку выплаты отпускных, компенсация нерабочего времени	2 000,00
Итого:		2 000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 13 443 578,04

КВР 244 13 443 578,04

КОСГУ: 223 447 590,21
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 447 590,52

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по отоплению	241,308	1 854,16	447 590,52
Итого:				447 590,52

Отраслевой код: 2.2.918.0000000000 65,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Архитектор	Площадь арендуемого помещения	Месяц (количество месяцев)	Объем затрат на коммунальные услуги на 2020 год, руб.					Всего ожидаемых расходов на 2020 год, руб.
			Теплоэнергия	Электроэнергия	Холодная вода/отопление	Горячая вода/отопление	Вывоз мусора	
ИП Латтев В.А.	20,10	6,00	12,87	17,12	4,94	5,78	4,88	65,69
Итого:								65,69

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

КОСГУ: 225 239 538,51
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 236 749,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по переправке и техническому обслуживанию агнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание агнетушителей (ИЗ-4, ИЗ-5)	10	200,00	2 000,00
Итого:				2 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию оконных абонентских устройств:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконных абонентских устройств	7	12,00	166,72	1 167,08
Итого:					1 167,08

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проведенных работ в год	Стоимость обслуживания проведенных работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	1	1	37 747,44	37 747,44
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	21 871,60	43 743,20
Итого:					81 490,64

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Занятие содержанием территории (3 раза в месяц в ноябре, декабре)	49 809,51
Итого:		49 809,51

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание лифтового оборудования	1	11 001,48	11 001,48
Итого:				11 001,48

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	1	12	8 190,84	8 190,84
Итого:					8 190,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров земельного участка	35 342,80
Итого:		35 342,80

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 видеонаблюдения (устройства для видеонаблюдения) (количество)	1	8	2 900,00	2 900,00
Итого:					2 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по замерам земельной освещенности:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Замеры земельной освещенности	7 404,00
Итого:		7 404,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению лабораторной обработки в барьерной заградительной территории:

№ п/п	Наименование показателя	Ед-во измерения	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторная обработка (1 000 г)	1	3 244,03	3 244,03
2	Барьерная заградительная территория	2	178,18	356,36
Итого:				3 600,39

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000

1 789,15

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по замерам земельной освещенности:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Замеры земельной освещенности	2 789,15
Итого:		2 789,15

КОСГУ: 226

563 999,64

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

423 850,51

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению радиологического исследования грунта:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов подлежащих обследованию	Кол-во проверочных анализов	Стоимость анализа, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное радиологическое исследование грунта	1	1	8 926,40	8 926,40
Итого:					8 926,40

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проведения в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Проведение периодического медицинского осмотра	70	1	2 254,38	177 807,24
2	Проведение периодического анатомического осмотра	30	1	1 177,50	21 550,00
3	Проведение периодического осмотра работников	50	1	500,00	25 350,00
4	Санитарно-гигиеническое обучение	70	1	647,71	49 320,00
5	Санитарно-гигиеническое обучение	1	1	647,71	647,71
Итого:					276 533,97

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	13 891,62
2	Расходы на оплату сведений из Регистра	100,00
3	Предоставление в пользование сайта www.baby-fox.ru	39 000,00
4	Лицензия на право использования программы для ЭВМ Динакс	4 200,00
5	Услуги по передаче оборудования, станков, устройств для утилизации	18 500,00
6	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	1 900,00
7	Оплата профессиональных рисков	28 489,52
Итого:		108 081,14

Обоснования (расчеты) расходов частных охраняемых 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 охраняемых предприятий по охране объектов	1	3	10 300,00	30 900,00
Итого:					30 900,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

106 848,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	306 848,00
Итого:		306 848,00

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

29 834,49

Обоснования (расчеты) расходов частных охраняемых 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 охраняемых предприятий по охране объектов	1	1	25 284,00	25 284,00
Итого:					25 284,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проведения в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение пожарно-техническому минимуму	3	1	1 500,00	4 500,00
Итого:					4 500,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Оплата профессиональных рисков	110,49
Итого:		110,49

Отраслевой код: 2.2.905.0000000000

215,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение бланков строгой отчетности:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Бланки строгой отчетности	215,00
Итого:		215,00

Отраслевой код: 2.2.206.0000000000

3 191,64

Обоснования (расчеты) расходов на услуги на обучение работников:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обучение по программе "Профилактика коррупции"	1	3 191,64	3 191,64
Итого:				3 191,64

КОСГУ: 227

1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность (школа)	год	1	1 500,00	1 500,00
Итого:					1 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

334 245,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

334 245,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение детской мебели:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мобильный модульный набор №4	шт	60	1 570,75	334 245,00
Итого:					334 245,00

КОСГУ: 341

6 400,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

6 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского материала:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение медицинского материала	6 400,00
Итого:		6 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

КОСГУ: 342

11 060 025,95

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

11 060 025,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	11 060 025,95
Итого:		11 060 025,95

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели инвентаря:

КОСГУ: 345

250 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

250 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели инвентаря:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Мебель инвентаря	250 000,00
Итого:		250 000,00

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

КОСГУ: 346

540 212,73

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

530 897,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Запасные части	92 954,48
Итого:		92 954,48

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Посуда	355 897,00
Итого:		355 897,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	67 043,60
Итого:		67 043,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение негса для детских планингов:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Песок для детских планингов	15 000,00
Итого:		15 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

5 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Запасные части	3 365,73
Итого:		3 365,73

Отраслевой код: 2.2.220.0000000000

3 365,73

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Запасные части	3 365,73
Итого:		3 365,73

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко И.М. Пузыренко
З.И. Москвич З.И. Москвич
Н.В. Филиппас Н.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2020 год
МБДОУ № 9 "Метелица"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	92 369 380,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	8 124 815,26
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий	84 244 565,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий	120 580,51

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 70 294 788,31

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 54 053 699,00

КОСГУ: 211 53 675 699,00

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

53 675 699,00

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	4 023 630,82
Фонд заработной платы в год	48 283 329,78
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 592 369,22
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	1 800 000,00
Итого:	53 675 699,00

КОСГУ: 266

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

378 000,00

378 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	700,00	4	125	350 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	7	4	28 000,00
Итого:					378 000,00

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 16 241 089,31
КОСГУ: 213 16 228 542,01
 Код субсидии : 2.001.2101 16 228 542,01
 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	16 107 961,50
2	Начисления на фонд оплаты труда ДЗ	120 580,51
Итого:		16 228 542,01

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

КОСГУ: 346 12 547,30
 Код субсидии : 2.001.2101 12 547,30
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств индивидуальной защиты для усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Перчатки медицинские латексные, неопудренные, размер S, M, L, RU	упак	2	1 053,65	2 107,30
2	Маска медицинская	шт	1 305	8,00	10 440,00
Итого:					12 547,30

КВР 3.2.1 10 191,12

КОСГУ: 264 10 191,12
 Код субсидии : 2.001.2101 10 191,12
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Выплата социальных пособий	10 191,12
Итого:		10 191,12

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 2 310 806,55

КВР 851 2 310 806,55

КОСГУ: 291 2 310 806,55
 Код субсидии: 2.001.0000 2 310 806,55
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	36 037 125,00	0,8	288 297,00
2	Уплата налога на имущество	91 832 232,27	2,2	2 022 509,55
Итого:				2 310 806,55

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 19 874 174,79

КОСГУ: 221

Код субсидии: 2.001.0000

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 местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	4	12	348,00	16 704,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	4	12	702,00	33 696,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	2	12	132,00	3 168,00
4	Предоставление местных телефонных соединений с абонентского устройства, включенного по параллельной схеме	3	12	210,00	7 560,00
Итого:					61 128,00

3 982 565,08
3 982 565,08

КОСГУ: 223

Код субсидии: 2.001.0000

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	446,00	1811,94	808 125,24	
2	Услуги теплоснабжения	434,00	1852,28	803 889,52	
3	Услуги по электроснабжению	166 960,60	6,00	1 001 763,60	
4	Услуги холодного водоснабжения	1 069 835	46,33	49 565,46	
5	Услуги холодного водоснабжения	1 070,00	48,18	51 552,60	
6	Услуги водоотведения	2 100,00	50,27	105 567,00	
7	Услуги водоотведения	2 100,00	52,10	109 410,00	
8	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	1 229,81	46,33	56 977,10
		(компонент на тепловую энергию)	125,31	1811,94	227 054,20
9	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	1 395,00	48,18	67 211,10
		(компонент на тепловую энергию)	148,15	1854,16	274 693,81
10	Услуги энергосбережения			81 564,49	
Итого:				3 637 674,12	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТКО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	213,30	697,51	162 729,08
2	Вывоз твердых бытовых отходов	1,00	700,03	700,03
3	Вывоз твердых бытовых отходов	257,40	704,98	181 461,85
Итого:				344 890,96

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

КОСГУ: 225

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

832 701,76
832 701,76

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	2 207,10	0,13	11	3 156,15
2	Дезинсекция	3 385,00	0,12	10	4 062,00
3	Дезинсекция	3 400,70	0,14	1	476,10
4	Дезинфекция помещений	43,36	75,00	1	3 247,50
5	Дезинфекция помещений	135,40	75,00	1	10 155,00
Итого:					21 096,75

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	24	11	34,89	9 210,96
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	11	34,86	380,46
				Итого:	9 594,42

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	35	11	16,49	6 248,65
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	11	16,39	180,29
				Итого:	6 528,94

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	7 500,00	90 000,00
				Итого:	90 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	12	800,00	9 600,00
				Итого:	9 600,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м.	Стоимость очистки 1 кв. м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	1 549,00	13,05	3	60 643,35
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22	205,00	57,37	3	35 282,55
3	Земные содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	989,00	11,75	21	244 035,75
				Итого:	339 961,65

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание бассейнов	1	6	15 620,00	93 720,00
				Итого:	93 720,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Лифт пассажирский	1	12	8 020,76	96 249,12
2	Лифт грузовой	1	12	4 979,24	59 750,88
				Итого:	156 000,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

840 330,18**740 230,18****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	1	12	8 052,00	96 624,00
				Итого:	96 624,00

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	1	3	59 598,00	178 794,00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	6	57 569,28	345 415,74
3	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	1	57 569,28	57 569,28
Итого:					581 779,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:
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	1	9 626,18	9 626,18
Итого:				9 626,18

Обоснования (расчеты) расходов на проведение предварительного медицинского осмотра:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождения в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение предварительного медицинского осмотра	6	1	2 130,00	12 900,00
2	Прохождение предварительного медицинского осмотра	1	1	1 301,00	1 301,00
Итого:					14 201,00

Обоснования (расчеты) расходов на разработку декларации, на проведение химического анализа сточных вод:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Проведение химического анализа сточных вод	5 500,00
2	Разработка декларации	32 500,00
Итого:		38 000,00

100 100,00

 Код субсидии : **2.001.2101**

 Отраслевой код : **2.03.1.01.84301.000000**
Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по обучению педагогических работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб.
1	Повышение квалификации	11	9 100,00	72	100 100,00
Итого:					100 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

 КОСГУ: **310**

 Код субсидии: **2.001.2101**

 Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**
10 339 934,11
10 339 934,11
Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр, игрушек, игрового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой набор № 1 Состав набора: Треугольники 36 шт. Квадраты 36 шт. Цвет фигур желтый, голубой, зеленый, фиолетовый, фиолетовый. Материал деталей пластик	набор	12	19 080,27	228 963,24
2	Игровой набор № 2 Состав: Шестиугольники 20 шт. Квадраты 40 шт. Сторона квадрата 7,5 см. Равносторонние треугольники 100 шт. Пятиугольники 24 шт. Цвет элементов красный, желтый, синий, зеленый, прозрачный. Материал пластик	набор	7	22 671,00	158 697,00
3	Игровой набор № 3 Состав набора: Маркерные панели 8 шт. Цвет маркерных панелей белый. Маркерные панели используются как для рисования, так и для изучения букв и цифр, с возможностью нанесения и стирания информации. Панели однородной цветовой гаммы	набор	11	3 706,56	40 772,16
4	Игровой набор № 4 Объемные фигурки набора пронумерованы числами от 1 до 20. Фигурки имеют рельефную текстуру. Детали окрашены в разные цвета	набор	13	13 384,80	200 772,00
5	Игровой набор № 5 Детали набора соединяются огромным количеством вариаций. Блоки могут использоваться в качестве игровых предметов, для сортировки цветов и для построения башен	набор	8	7 207,20	57 657,60
6	Игровой набор № 6 Набор состоит из взаимосвязанных гигантских фигур ярких цветов квадратов с возможностью соединения по шпичке. Каждая фигура имеет шрифт Брайля, обозначающий название фигуры	набор	5	10 084,34	50 420,70

7	Часы Обучающие часы, включающие переход от 12-ти часового обозначения времени до 24-х часового. На циферблате нанесены метки и числа от 5 до 60 (через "5"), обозначающие минуты, крупными цифрами обозначены часы от 1 до 12, мелкими цифрами обозначены часы от 13 до 24. Часовая и минутная стрелки синхронизированы	шт	8	4 427,28	35 418,24
8	Игровой набор № 7 Набор белых панелей для шпурования. Имеется возможность соединения панелей между собой и закрепления их на стене.	набор	10	4 736,16	47 361,60
9	Магнитный игровой набор № 1 Комплект из магнитных колец, одна сторона положительная, а другая отрицательная. Когда складываются кольца, они либо притягивают следующие кольца (зашелачиваются вместе), либо отталкивают следующее кольцо, создавая пространство между кольцами.	набор	6	11 634,48	69 806,88
10	Магнитный игровой набор № 2 Набор позволяет собрать вертолет, поезд, танк, подводную лодку, фронтальный погрузчик, скоростной автомобиль, трактор, а затем смешать элементы различных транспортных средств и построить из них нечто необычное	набор	6	17 297,28	103 783,68
11	Игровой комплект №1 Набор состоит из конструктивных элементов различных геометрических фигур красного типа. Шпильное соединение, расположенное на каждой стороне, позволяет деталям конструктора крепиться друг к другу, имеется возможность создавать 2-мерные фигуры и 3-мерные геометрические тела. На одной из сторон каждой фигуры пометка на языке Брайля на русском языке.	комплект	2	111 711,60	223 423,20
12	Игровой комплект № 2 Представляет собой комплект дидактических игр для детей дошкольного возраста	комплект	5	6 074,64	30 373,20
13	Игровой комплект № 3 Представляет собой комплект дидактических игр для детей дошкольного возраста	комплект	5	6 074,64	30 373,20
14	Магнитный игровой набор № 3 Набор позволяет построить самосвал, бетономешалку, экскаватор, автопогрузчик.	набор	15	2 162,16	32 432,40
15	Магнитный игровой набор № 4 Набор состоит из элементов для конструирования моделей животных: тигра, крокодила, слона и жирафа.	набор	8	14 311,44	114 491,52
16	Магнитный игровой набор № 5 Набор позволяет построить матер, буксир, грузовой корабль, нефтяной танкер, рыболовное судно, лодку.	набор	10	1 750,32	17 503,20
17	Развивающий комплект № 1 Состав комплекта: Мобильный игровой модуль для хранения фишек наличие. Таблицы на умножение-деление, на сложение-вычитание 2 шт. Пластиковые карточки-схемы 18 шт. Книга с методическими рекомендациями для педагога. Элементы набора расположены в деревянных фишках с ярлычком и деревянной ручкой 7 шт. Комплект таблиц	комплект	1	883 635,39	883 635,39
18	Игровой комплект № 4 Состав комплекта: Многофункциональный игровой модуль 1 шт. Игровой набор № 1 1 набор Игровой набор № 2 2 набора Матрешка 5 кукольная 2 шт. Мозаика 2 шт. Игрушка для игры в воде №1 2 шт. Игрушка для игры в воде №2 2 шт. Игрушка для игры в воде №2 2 шт. Мяч № 1 10 шт. Мяч № 2 10 шт.	комплект	15	116 976,42	1 754 646,30
19	Игровой набор № 8 Набор предназначен для знакомства с моделями автомобилей Феррари	набор	5	4 108,50	20 542,50
20	Игровой комплект № 5 Состав комплекта: Игровой набор 7 наборов Пластиковый контейнер для хранения игрушек 20 шт.	комплект	2	109 761,10	219 562,20
21	Игровой набор № 9 Представляет собой настольную панель, на которой закреплены макетные образцы первичных средств пожаротушения, немеханизируемый пожарный инструмент и инвентарь. Предназначена для ознакомления с первичными средствами пожаротушения, пожарного инвентаря и оборудования	набор	1	42 913,66	42 913,66
22	Игровой набор № 11 Представляет собой набор фигурок людей двух поколений - детей и родителей, представляющих основные расы: европеоидную, монголоидную и негроидную	набор	15	5 063,85	75 957,75
23	Игровой набор № 11 Фигурки вернувшихся солдатиков десантников	набор	20	601,92	12 038,40
24	Игровой рудь Музыкальный рудь красного цвета, с изображением машин, кнопками для воспроизведения звуковых сигналов: звук сирены, аварийного сигнала, звукового сигнала автомобиля и заводится двигателя, воспроизведение песни	шт	20	297,00	5 940,00
25	Скоростной поезд Спасск	шт	20	1 316,70	26 334,00
26	Комбайн представлен как сельскохозяйственная техника. При нажатии на кнопку слышится звук работающего мотора, фары и отражатель сигнальной маячок на крыше начинают светиться. Колеса крутятся, труба сбиву поворачивается, косилка для сбора урожая крутится	шт	15	994,95	14 924,25
27	Колеска № 1 Прогулочная колеска	шт	15	2 722,50	40 837,50
28	Игровой набор № 12 Набор детской посуды	набор	13	1 376,10	17 889,30
29	Развивающий комплект № 2 Состав комплекта: Игровой набор № 1 5 наборов Развивающий набор № 1 4 набора Развивающий набор № 2 4 набора	комплект	2	54 271,80	108 543,60
30	Шахматные часы Шахматные кварцевые часы	шт	12	2 104,74	25 256,88
31	Игровой набор № 13 Представляет собой кольцеброс	набор	15	4 232,25	63 483,75
32	Балансир в форме рыбки с рельефными поверхностями	шт	5	8 217,00	41 085,00
33	Игровой набор № 14 Состав набора: Разноцветные пометки 4 шт. Разноцветные шарик 4 шт.	набор	15	4 024,35	60 365,25

34	Игровой комплект № 6 Состав комплекта: Связки колес № 1 10 шт. Связки колес № 2 10 шт. Связки колес № 3 10 шт. Контейнер с крышкой для хранения игрушек 5 шт.	комплект	8	24 512,40	196 099,20
35	Игровой набор № 15 Предназначен для сборки и изучения простейших действующих моделей механизмов	набор	10	6 699,33	66 993,30
36	Игровой набор № 16 Конструкция из двух полукруглых вертикальных осей с отверстиями по периметру, между осями располагаются наклонные желоба для скатывания шариков	набор	4	2 534,40	10 137,60
37	Игровой комплект № 7 Состав комплекта: Игровой набор № 1 1 набор Игровой набор № 2 3 набора Игровой набор № 3 3 набора Игровой набор № 4 3 набора Пластиковый контейнер с крышкой 8 шт.	комплект	5	15 752,88	78 764,40
38	Игровой модуль. Необходимо, наклонив стол, зажать шарик в центр лабиринта. Стол, за счет упругости шарика, при наклоне стремится вернуться в горизонтальное положение	шт	1	131 713,45	131 713,45
39	Развивающий набор № 1 Состав набора: Доска двусторонняя написание Маркер написание Мел цветной написание Салфетка написание Магнитные буквы написание Магнитные цифры написание	набор	14	1 229,58	17 214,12
40	Развивающий набор № 2 Представляет собой комплект дисков-вкладышей Тематика Геометрические фигуры, Часть и целое, Дроби Пластиковый контейнер для хранения набора написание	набор	10	2 638,35	26 383,50
41	Игровой комплект № 8 Состав комплекта: Контейнер с крышкой для игрушек 2 шт. Игровой набор № 1 1 набор Игровой набор № 2 1 набор	комплект	15	1 970,10	29 551,50
42	Игровой комплект № 9 Контейнер с крышкой для игрушек 6 шт. Набор для конструирования 1 набор	комплект	5	21 958,20	109 791,00
43	Игровой комплект № 10 Контейнер с крышкой для игрушек 3 шт. Развивающая игра 1 шт. Игровой набор 1 набор	комплект	10	3 682,80	36 828,00
44	Развивающий пазл № 1 Тематика большой- маленький	шт	7	1 395,90	9 771,30
45	Развивающий пазл № 2 Тематика геометрические формы	шт	8	1 420,65	11 365,20
46	Развивающий пазл № 3 Тематика количество	шт	8	1 470,15	11 761,20
47	Набор для конструирования Набор позволяет собрать модели машин различных муниципальных служб: автобус, мусоровоз, грузовые машины, погрузчик, пожарная машина, почтовая машина, машина для продажи мороженого	набор	5	10 494,00	52 470,00
48	Автомобиль № 1 Самосвал оснащен большими колесами, кузов откидывается	шт	21	1 729,53	36 320,13
49	Автомобиль № 2 КАМАЗ Бетонномешалка	шт	30	648,45	19 453,50
50	Кукла Вид куклы туле	шт	15	2 147,31	32 209,65
51	Игровой набор № 17 Куклыная семья с аксессуарами, коляской, одеждой для сюжетно-ролевых игр	набор	15	1 183,05	17 745,75
52	Игровой набор № 18 Набор фигурок солдатиков "морские котики"	набор	10	601,92	6 019,20
53	Игровой набор № 19 Модель автомобиля макулатур и автобуса с прицепом	набор	30	603,90	18 117,00
54	Автомобиль № 3 Бетонщик	шт	30	1 762,20	52 866,00
55	Колеска № 2 колеска прогулочная	шт	13	999,90	12 998,70
56	Игровой набор № 20 Набор машинок	набор	2	1 900,80	5 702,40
57	Игровой набор № 21 Набор для развития слухового восприятия. Куклолки 16 шт.	набор	6	3 643,20	21 859,20
58	Учебно-методический набор для проектной деятельности №1-ЕН (химия, биология, анатомия)	шт	1	347 132,00	347 132,00
59	Учебно-методический набор для проектной деятельности №2-ЕН (физика, астрономия)	шт	1	205 969,00	205 969,00
60	Учебно-методический набор для проектной деятельности №3-ЕН (география, экология, геология, палеонтология)	шт	1	397 435,00	397 435,00
61	Учебно-методический набор для проектной деятельности № 1-М (математика, логика)	шт	1	164 017,00	164 017,00
62	Учебно-методический набор для проектной деятельности № 1-ИТ (архитектура, мосты, простые механизмы)	шт	1	270 670,00	270 670,00
63	Учебно-методический набор для проектной деятельности № 2-ИТ (моделирование, анимоделирование, студии проектов)	шт	1	343 590,00	343 590,00
64	Учебно-методический набор для проектной деятельности № 3-ИТ (робототехника, основы программирования)	шт	1	250 048,00	250 048,00
65	Учебно-методический набор для проектной деятельности "Евритик"	шт	1	350 000,00	350 000,00
66	Игровой набор № 1 Состав: мешочки-числа от 1 до 20 в 5 цветах, мешочки для хранения. На мешочках от 1 до 10 есть цифра и равное этой цифре количество точек, на остальных 11-20 точек нет, только цифра. Размер мешочков (ДхШ) - 10х10 см. Материал: текстиль	набор	6	5 814,00	34 884,00
67	Игрушка в виде лягушки. Цвет: зеленый. Высота 10 см. Материал: ПВХ.	шт	10	267,20	2 672,00
68	Игрушка в виде мезалеконка. Цвет: коричневый. Высота 15 см. зеленый. Материал: ПВХ.	шт	10	321,60	3 216,00
69	Игрушка в виде утки. Высота 14 см. Материал: ПВХ.	шт	10	254,40	2 544,00
70	Игрушка в виде свинки. Высота 10 см. Материал: ПВХ.	шт	10	268,80	2 688,00

71	Игровой набор № 2 Состав: Сортиер стилизованный под дерево 1 шт. Отверстия для сортировки в кроне дерева. Размер дерева (ВхШ) 29х26 см. Фигурки для сортировки: лист, цветок, дятел, бурундук, галубка, цыпленок. Материал: пластик.	набор	5	3 158,40	15 792,00
72	Игровой набор № 3 Состав набора: пила, молоток, отвертка, гаечный ключ, дрель, ящик для инструментов. Размер ящика (ДхШ) 23х14 см. Дрель со звуковыми эффектами. Материал набора: пластик.	набор	5	2 912,00	14 560,00
73	Игрушка в виде курочки. Высота 12см. Материал: ПВХ	шт	10	270,40	2 704,00
74	Игрушка в виде вороны. Высота 12см. Материал: ПВХ	шт	10	307,20	3 072,00
75	Игрушка в виде белки. Высота 21 см. Цвет-бежевый, оранжевый, коричневый. Материал: ПВХ	шт	10	588,80	5 888,00
76	Игрушка в виде собачки. Высота 13 см. Материал: ПВХ	шт	10	291,20	2 912,00
77	Качалка Фигурная качалка односторонняя. Иностранная платформа качалки (напр. основной фигурки). Сиденье с высокой спинкой. Ручки для держания. Габаритные размеры 85х30х52 см. Материал: пластик.	шт	3	6 396,00	12 792,00
78	Тактильныелото Состав: плоскостные фигуры с очертаниями различных объектов окружающей среды 24 шт., карточки с белым изображением тех же фигур 24 шт., размер карточек (ДхШ) 8х8 см., мешочек. Размеры фигур и их изображений на карточках совпадают. Материал: дерево, картон, ткань.	набор	4	5 024,00	20 096,00
79	Игровой набор №4 Состав: Плитки 20 шт., 5 цветов, 5 форм, 4 текстур. Длина сторон плиток 5 см. Карточки 10 шт. Мешочек. Материал: пластик, текстиль.	набор	5	2 352,00	11 760,00
80	Игровой набор Предназначен для сборки и изучения простейших действующих моделей механизмов	набор	1	59 292,28	59 292,28
				Итого:	8 392 074,13

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкального оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бардабас	шт	4	12 783,00	51 132,00
2	Ксилофон	шт	2	57 956,00	115 912,00
3	Глоксениль	шт	1	60 873,00	60 873,00
4	Колокольчик восточной (диам. 42 мм)	шт	17	290,00	4 930,00
5	Колокольчик восточной (диам. 65 мм)	шт	17	570,00	9 690,00
6	Маракас	шт	70	500,00	35 000,00
7	"Джембе африканской детской"	шт	1	8 607,98	8 607,98
8	Бубен 14см	шт	17	410,00	6 970,00
9	Бубен "Смешарини"	шт	50	340,00	17 000,00
10	Бубен "Э"	шт	5	250,00	1 250,00
				Итого:	311 364,98

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования для проведения опытов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стакан материал-пластик, объем - 200 мл для опытов с жидкостями	шт	20	25,00	500,00
2	Стаканчик с крышечкой для наблюдений. Материал-пластик, для опытов и наблюдений	шт	20	65,00	1 300,00
3	Тарелка №6. Материал-пластик, диаметр 203 мм. Для проведения опытов.	шт	20	65,00	1 300,00
4	Лупа просмотровая Hsaber диаметр 75 мм, увеличение 5	шт	20	250,00	5 000,00
5	Стакан мерный. Материал-пластик, объем 150 мл для проведения опытов.	шт	20	568,00	11 360,00
6	Поднос. Материал-пластик, для проведения опытов и наблюдений.	шт	20	90,00	1 800,00
7	Часы песочные настольные на 1 минуту	шт	10	116,00	1 160,00
8	Гербарий "Деревья и кустарники 20 видов"	шт	20	2 106,00	42 120,00
9	Набор линз * 1 (3 штуки) разного размера. Материал-пластик, в наборе - 3 шт. Набор линз (3 штуки) разного размера для опытов экспериментирования сортировки	шт	20	450,00	9 000,00
10	Пинцеты набор. Материал-пластик. В наборе 12 пинцетов 6 цветов. Длина пинцетов 12см. Пинцеты устанавливаются в прозрачной ПЭТ банке с ручкой (высотой 15 см, диаметром 14см) для проведения опытов	шт	2	3 534,00	7 068,00
11	Цветные лепестки. Материал-пластик. Комплект. Цветные лепестки-10 шт. Используется для изучения взаимодействия цветов между собой и окружающими объектами	шт	10	1 800,00	18 000,00
12	Ложка. Материал-пластик для проведения опытов	шт	20	100,00	2 000,00
13	Набор для опытов «Планетарий» Состав: баночки с красками, кисточка, подставка, кронштейн для крепления, вращающиеся крепления, наждачную бумагу, кольца Сатурна, стальные стержни, пластиковые части для сборки планет. Познать ребенка с понятием Солнечной системы и взгляду увидеть, как она устроена, поможет набор "Планетарий".	шт	5	598,00	2 990,00
14	Набор учебного «Телескоп и Микроскоп, свет, 3-х кратное увеличение	шт	5	2 160,00	10 800,00
15	Весы учебные с тарой до 200г. В комплект входят: весы - 1 шт., чашки - 2 шт., набор гирь технических - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., разнокалиберные для взвешивания массы вещества до 200 г при проведении опытов	шт	2	3 336,00	6 672,00

16	Набор емкостей для экспериментирования Состав: кувшины, контейнер, ведро, материал-пластик, для проведения простых опытов и экспериментов с жидкостями и различными сыпучими материалами	шт	10	1 300,00	13 000,00
Итого:					134 070,00

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение игр, игрушек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Коса цифр и счетных материалов Мозга "Умись считать", из дерева	шт	70	390,00	27 300,00
2	Настольная игра. Гобелд материала дерево, в комплекте карточки с заданиями, резинки -налетки	шт	10	478,00	4 780,00
3	Головоломка Танграм с карточками Материал-дерево, в комплекте с игрой идет 17 двухсторонних карточек с заданиями различной сложности. Размер карточек 80 мм на 115 мм	шт	10	780,00	7 800,00
4	Геометрия на зеренки (зито) Состав: двусторонние игровые шашки-2 шт карточек с фигурами -36 шт. Волчок с заданиями - 1 шт	шт	10	1 080,00	10 800,00
Итого:					50 680,00

Обосновании (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Набор для детей с аутизмом, набор в системе хранения В наборе: Диагностический комплект с дополнительным набором — 1 шт карточки для аутистов — 150 шт Пазла для карточек-наклеек Игровые модули для аутистов — 10 шт Наушники — 2 шт Расписание — наличие Пособие для составлений историй — наличие Карточки для развития речи — набор Пособия для работы с аутистами	набор	1	150 000,00	150 000,00
2	Стабилизаторы используют для проведения двигательных игр, коррекционных занятий с «неговорящими» детьми, реабилитационных упражнений с детьми с ОВЗ, упражнений на концентрацию и внимание с детьми с ОВЗ и для других целей В комплексе входит программа «Стабилизатор» и стабилизатор со встроенным ПО.	комплект	2	90 000,00	180 000,00
3	Тренажер-корректор зеркального письма. Преодоление устойчивых ошибок зеркального написания букв у детей дошкольного возраста. Формирование нового двигательного стереотипа. Профилактика оптической дисграфии у детей 6-7 лет. Развитие графомоторной и зрительно-моторной координации, пространственного мышления	комплект	1	90 000,00	90 000,00
4	Тренажер для развития и сохранения зрительно-координации, внимания и памяти состоит из устройства, отслеживающего положение взгляда и ПО с компьютерными играми, управляемыми за счет перемещения взгляда по экрану монитора. Игры имеют разные уровни сложности, подходит для индивидуальной работы с детьми от 4-х лет	комплект	1	97 000,00	97 000,00
5	Игры с теннис. Методика представляет собой комплекс коррекционно-развивающих игр, реализуемых с помощью специально разработанного дидактического набора, которые направлены на развитие пространственного мышления и коррекцию его недостаточности.	шт	1	52 000,00	52 000,00
6	Тактильные буквы (печатные, пропущенные) Буквы в шапке из буба	шт	2	9 000,00	18 000,00
7	Подвижный алфавит (варианты печатных букв и пропущенных) Материал дерево, в комплекте входит: слазных по 10 шт., согласных по 5 шт., «ы» и «ь» знаки по 5 шт/Материал научит ребенка составлять слова из букв подвижного алфавита	шт	2	13 000,00	26 000,00
8	Игра с согласными Материал дерево. В комплект входит коробка с вырезанными из трех мм. пластика буквами, которые обозначают мягкие и твердые согласные звуки. Фонетическая доска состоит из нанесенных на нее двух рядов букв, которые играют роль в правописании	шт	3	8 500,00	25 500,00
9	Конструктор букв (ПВХ) Материал: дерево, пластик. Конструктор содержит: аноташино, магнитную доску, элементы для конструирования букв и рамки – вкладыши для упражнений	шт	4	37 000,00	148 000,00
10	Магнитный алфавит Материал: дерево. Магниты сделаны из МДФ и безопасной акриловой краски. Благодаря отличным материалам и высокому качеству магниты прослужат вам очень долго и кроме того, магниты смотрятся очень ярко и эффектно	шт	3	9 000,00	27 000,00
11	Набор "Чудесный мешочек" Материал: дерево. 5 пар тактильных фигурок (30 шт), изготовленных из древесины липы, зыковой мешочек.	шт	8	4 000,00	32 000,00
12	Тактильные цифры и знаки Материал: пластик. В наборе - 32 цифры с тактильными элементами - 5 математических знаков с тактильными элементами	шт	1	4 000,00	4 000,00
13	Тактильная игра "Домино" Материал: пластик. В наборе: - 20 косточек из разных материалов, - пластиковая будка. Длина косточек- 5 см	шт	2	7 000,00	14 000,00

14	Набор "Межполушарные доски" Материал дерева. Одна межполушарная доска, которая заменяет 6 досок. В наборе идет 6 смешанных бочков, на которых расположены 12 спиралей (66 возможных вариантов сочетания спиралей) Спираль двух видов: 6 стандартных, где нужно водить фишками, 6 видов - выгнутые, где нужно водить мелками. Развитие концентрации и усидчивости у каждого вида спиралей - свое. В комплекте идет описание про возможные виды игр с доской. Комплектация: доска - 6 шт., мел - 2 шт., фишка - 2 шт.	шт	2	2 922,50	5 845,00
15	Набор для слухоречевого восприятия Набор игровых средств для развития слуха. В состав входят 23 игрушки	набор	2	190 000,00	380 000,00
16	Устройство для мотивации в устной речи с плеером Устройство для мотивации в устной речи представляет собой MP3-плеер (проигрыватель) и MP3-рекордер (записывающее устройство) с USB разъемом. Микрофон предназначен для записи голоса, музыки, любых звуковых сигналов и прослушивания в любое удобное для пользователей время и обстановке как с использованием компьютера, так и без его помощи.	комплект	1	21 000,00	21 000,00
Итого:					1 270 345,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр, игрушек:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Коврик для творчества- многоцветная раскраска «Цифры»	шт	20	500,00	10 000,00
2	Коврик для творчества- многоцветная раскраска «Динозавры»	шт	20	300,00	6 000,00
3	Раскраска многоцветная "Рисуй-старый. Машины" 12 стр	шт	20	300,00	6 000,00
4	Раскраска многоцветная "Рисуй-старый. На ферме" 12 стр	шт	50	300,00	15 000,00
5	Раскраска многоцветная набор "Рисуй-старый. Для мальчиков" 2 шт по 12 стр	шт	50	600,00	30 000,00
6	Набор для творчества Сумка-раскраска с фломастерами «Гангстеровка»	шт	30	700,00	21 000,00
7	Раскраска-книжка «Мирской мир» с водным маркером	шт	30	1 000,00	30 000,00
8	Набор многоцветных книг с маркером «Пини-старый. Развиваем мелкую моторику», 2 шт	шт	20	320,00	6 400,00
9	Доска для рисования «На Луна», с фломастерами и карандашами	шт	30	900,00	27 000,00
10	Мальшарик. Рисуйи пластилином. Набор из 3 книг, поковка	шт	30	600,00	30 000,00
Итого:					181 400,00

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

КОСТУ: 346

3 620 131,97

Код субсидии: 2.001.2101

3 620 131,97

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	Набор бархатной цветной бумаги Окрас двусторонний. Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 105 гр./м2.	шт	95	150,00	14 250,00
2	Набор самоклеящейся цветной бумаги Окрас двусторонний. Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 105 гр./м2.	шт	100	150,00	15 000,00
3	Набор мелованной цветной бумаги Окрас двусторонний. Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 105 гр./м2.	шт	100	150,00	15 000,00
4	Набор флуоресцентной цветной бумаги Окрас двусторонний. Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 105 гр./м2.	шт	100	150,00	15 000,00
5	Клей канцелярский Тит. твердый. Масса 21 гр.	шт	280	70,00	26 600,00
6	Набор гофрированного цветного картона Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 170 гр./м2.	шт	150	140,00	21 000,00
7	Набор фольгированного цветного картона Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 170 гр./м2.	шт	150	131,00	19 650,00
8	Набор бархатного цветного картона Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 170 гр./м2.	шт	150	130,00	19 500,00
9	Набор флуоресцентного цветного картона Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 170 гр./м2.	шт	150	150,00	22 500,00
10	Набор мелованного цветного картона Обложка (папка), плотный картон с детским краем дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 170 гр./м2.	шт	150	150,00	22 500,00

11	Набор перламутрового цветного картона Обложка (папка): плотный картон с детскими яркими дизайном. Формат А4. В наборе 8 цветов, 16 листов. Плотность 170 гр./м2	шт	98	150,00	14 700,00
12	Набор мелованного белого картона Обложка (папка): плотный картон с детскими яркими дизайном. Формат А4. В наборе 16 листов. Плотность 170 гр./м 2	шт	100	100,00	10 000,00
13	Набор немелованного белого картона Обложка (папка): плотный картон с детскими яркими дизайном. Формат А4. В наборе 16 листов. Плотность 170 гр./м 2	шт	475	100,00	47 500,00
14	Карандаш цветной в твердой обложке Количество цветов в наборе: 10. Вид грифеля: одноконечный. Вид товара: Набор цветных карандашей	шт	470	450,00	211 500,00
15	Точилка канцелярская для карандашей Количество отверстий: 1. Наличие контейнера для стружки: Да. Тип: Ручная	шт	199	80,00	15 920,00
16	Точилка канцелярская для карандашей Количество отверстий: 1. Наличие контейнера для стружки: Да. Тип: Механическая	шт	200	132,15	26 430,00
17	Краска для рисования. Количество цветов в наборе: 12. Вид краски: Акриловая, Вид товара: Набор красок для рисования	шт	273	245,00	66 885,00
18	Краска для рисования. Количество цветов в наборе: 12. Вид краски: Гуашь, Вид товара: Набор красок для рисования,	шт	275	220,00	60 500,00
19	Фломастер Количество цветов в наборе: 12. Толщина линии письма: 3 (мм)	шт	292	185,00	54 020,00
20	Ватман Формат: А1 Цвет – белый Вид упаковки: оберточная бумага крафт	шт	499	18,00	8 982,00
21	Ватман Формат: А1 Цвет – белый Вид упаковки: оберточная бумага крафт	шт	1	75,50	75,50
22	Пластлин для детского творчества	упаковка	1 450	61,40	89 030,00
23	Карандаш чернографитный Тип карандаша: ТМ (твердоматный), наличие заточенного стержня: да, наличие ластика: да	шт.	475	3,34	1 586,50
24	Карандаш чернографитный Тип карандаша: ТМ (твердоматный), наличие заточенного стержня: да, наличие ластика: нет	шт.	475	3,00	1 425,00
25	Карандаш цветной в твердой обложке	шт.	475	25,96	12 331,00
26	Фломастер количество цветов в наборе: 12	набор	475	35,64	16 929,00
27	Тесто для лепки Количество цветов: 4. Вес одной баночки: 100 гр	шт.	100	81,38	8 138,00
28	Раскраска 8 листов.	шт.	475	15,23	7 234,25
29	Стиральная резинка	шт.	475	2,68	1 273,00
30	Картон канцелярский Тип: мелованный. Формат: А4 Цветность: белый	упаковка	474	54,20	25 690,80
31	Картон канцелярский Тип: немелованный. Формат: А4 Цветность: белый.	упаковка	149	19,00	2 831,00
32	Картон канцелярский Тип: Картон канцелярский немелованный. Формат: А4 Цветность: белый.	упаковка	1	168,95	168,95
33	Альбом для рисования Тип крепления листов: склейка. Формат листа: А4. Количество листов: 40	шт.	1 500	39,08	58 620,00
34	Мел канцелярский Цвет: белый, цветной. Количество штук в упаковке: 10	упаковка	500	29,88	14 940,00
35	Набор карандашей цветных восковых (мелки) Количество цветов в наборе: 12	шт.	500	37,38	18 690,00
36	Цветные карандаши 12 шт. для рисования, 12 цветов	упаковка	170	180,00	30 600,00
37	Доска для моделирования из пластилина А-4	шт	170	120,00	20 400,00
38	Фломастеры для рисования (12 цветов)	упаковка	200	150,00	30 000,00
39	Мелки восковые 6 цветов	шт	200	80,00	16 000,00
40	Тесто для лепки 7 цветов	набор	150	200,00	30 000,00
41	Тесто для лепки 12 цветов	упаковка	1	374,52	374,52
42	Емкость для воды с крышкой непроливайка	шт	200	20,00	4 000,00
43	Клей канцелярский Тип: твердый Масса, шт 9 Грамм, Масса, max 9 Грамм	шт	150	10,12	1 518,00
44	Клей канцелярский Тип: твердый Масса, шт 15 Грамм, Масса, max 15 Грамм	шт	400	13,42	5 368,00
45	Краска для рисования Вид краски: Акриловая, Вид товара: Набор красок для рисования, Количество цветов в наборе: 12	шт	500	26,62	13 310,00
46	Краска для рисования Вид краски: Гуашь, Вид товара: Набор красок для рисования, Количество цветов в наборе: 12	шт	500	55,22	27 610,00
47	Кисть художественная Материал: пучка кисти: белки Номер кисти: 2 Форма пучка кисти: круглая.	шт	100	7,25	725,00
48	Кисть художественная Кисть живописная круглая № 3 с деревянной ручкой и металлической обоймой. Ворг: белки	шт	100	8,70	870,00
49	Кисть художественная Кисть живописная круглая № 4 с деревянной ручкой и металлической обоймой. Ворг: белки	шт	100	10,15	1 015,00
50	Кисть художественная Кисть живописная круглая № 5 с деревянной ручкой и металлической обоймой. Ворг: белки	шт	100	11,60	1 160,00
51	Кисть художественная Кисть живописная круглая № 6 с деревянной ручкой и металлической обоймой. Ворг: белки	шт	100	14,50	1 450,00
52	Кисть художественная Кисть живописная круглая № 7 с деревянной ручкой и металлической обоймой. Ворг: белки	шт	100	17,40	1 740,00
53	Кисть художественная Кисть живописная круглая № 8 с деревянной ручкой и металлической обоймой. Ворг: белки	шт	100	21,75	2 175,00
54	Кисть художественная Кисть живописная круглая № 14 с деревянной ручкой и металлической обоймой. Ворг: белки	шт	100	72,50	7 250,00
55	Кисть художественная Кисть живописная круглая № 20 с деревянной ручкой и металлической обоймой. Ворг: белки	шт	100	87,00	8 700,00
56	Бумага А-4, 500 листов	пачка	90	272,00	24 480,00
				Итого:	1 195 145,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж Samsung MLT-D2095	шт	10	6 592,67	65 926,70
2	Картридж Samsung MLT-D1105L	шт	10	6 554,00	65 540,00
3	Тонер-картридж KyoceraMita TK- 4105	шт	10	5 143,33	51 433,30
4	Тонер-картридж KyoceraMita TK-1150	шт	15	5 270,00	79 050,00
5	Картридж HP CB436A	шт	10	5 231,00	52 310,00
6	Тонер-картридж Canon CL-445	шт	15	1 252,00	18 780,00
7	Тонер-картридж Canon CL-446	шт	15	1 348,33	20 224,95
8	Тонер-картридж Canon CE3V42	шт	10	2 157,67	21 576,70
9	Картридж HP CE285A	шт	10	4 701,00	47 010,00
10	Картридж Samsung	шт	60	5 321,33	319 279,80
11	Тонер-картридж Canon CE3V42	шт	4	2 500,00	10 000,00
Итого:					751 131,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	О.С. Абрамова, И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина, И.А. Кузьмин, И.Ю. Твардовская. «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей (6-8 лет)	шт	140	94,00	13 160,00
2	И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова, И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина, И.Ю. Твардовская. «Налиственное слово». Книга 2 для детей (6-8 лет)	шт	140	85,00	11 900,00
3	О.С. Абрамова, Е.А. Губина, Л.И. Горюнова, И.Ю. Твардовская. «Светлый образ». Книга 3 для детей (6-8 лет)	шт	140	85,00	11 900,00
4	Н.С. Кудряшова, Г.И. Лугвина, С.В. Перькова «Мастера и рукодельницы» Книга 4 для детей (6-8 лет)	шт	140	85,00	11 900,00
5	О.С. Абрамова, И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина, И.Ю. Твардовская, Л.И. Горюнова. «Семейные традиции» Книга 5 для детей (6-8 лет)	шт	140	91,00	12 740,00
6	О.С. Абрамова, И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина, И.Ю. Твардовская, Л.И. Горюнова. «Сказочное слово». Книга 1 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	140	107,00	14 980,00
7	И.А. Кузьмин, С.В. Перькова «Налиственное слово». Книга 2 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	140	107,00	14 980,00
8	Кузьмин И.А., И.Ю. Бойцова «Светлый образ». Книга 3 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	140	107,00	14 980,00
9	И.А. Кузьмин, С.В. Перькова «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	140	107,00	14 980,00
10	И.А. Кузьмин, С.В. Перькова «Семейные традиции». Книга 5 для развития речи детей (6-8 лет)	шт	140	107,00	14 980,00
11	И.А. Кузьмин, И.Ю. Бойцова «Верность родной земле». Книга 1 для детей (5-6 лет)	шт	70	82,00	5 740,00
12	И.А. Кузьмин, Н.С. Кудряшова, И.Ю. Твардовская. «Радость послушания» Книга 2 для детей (5-6 лет)	шт	70	82,00	5 740,00
13	И.А. Кузьмин, И.Ю. Бойцова. «Светлая Надежда» Книга 3 для детей (5-6 лет)	шт	70	82,00	5 740,00
14	Н.С. Кудряшова, И.Ю. Твардовская. «Доброе дружба». Книга 4 для детей (5-6 лет)	шт	70	82,00	5 740,00
15	Н.С. Кудряшова, И.Ю. Твардовская, Г.И. Лугвина. «Мудрое слово» Книга 5 для детей (5-6 лет)	шт	70	82,00	5 740,00
16	И.А. Кузьмин, А.Л. Оватина. «Верность родной земле» Книга 1 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	70	107,00	7 490,00
17	И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Радость послушания» Книга 2 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	70	107,00	7 490,00
18	И.А. Кузьмин, С.В. Перькова «Светлая Надежда» Книга 3 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	70	107,00	7 490,00
19	И.А. Кузьмин, А.Л. Оватина. «Доброе дружба». Книга 4 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	70	107,00	7 490,00
20	И.А. Кузьмин, С.В. Перькова. «Мудрое слово». Книга 5 для развития речи детей (5-6 лет)	шт	70	107,00	7 490,00
21	О.С. Абрамова, И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина. «Дружная семья». Книга 1 для детей (4-5 лет)	шт	35	107,00	3 745,00
22	С.В. Перькова, Н.С. Кудряшова. «В добрый путь». Книга 2 для детей (4-5 лет)	шт	35	107,00	3 745,00
23	О.С. Абрамова, Е.А. Губина. «Добрая забота». Книга 3 для детей (4-5 лет)	шт	35	107,00	3 745,00
24	О.С. Абрамова, Е.А. Губина. «Благодарное слово». Книга 4 для детей (4-5 лет)	шт	35	107,00	3 745,00
25	О.С. Абрамова, С.В. Перькова. «Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	35	107,00	3 745,00
26	И.А. Кузьмин, С.В. Перькова. «В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	35	107,00	3 745,00
27	С.В. Перькова. «Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	35	107,00	3 745,00
28	И.А. Кузьмин, С.В. Перькова. «Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей (4-5 лет)	шт	35	107,00	3 745,00
29	О.С. Абрамова, Е.А. Губина. «Доброе слово» Книга 1 для развития детей (3-4 года)	шт	105	107,00	11 235,00
30	И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина. «Добрый мир». Книга 2 для детей (3-4 года)	шт	105	107,00	11 235,00
31	И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина. «Добрая книга». Книга 3 для развития детей (3-4 года)	шт	105	107,00	11 235,00
32	И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова. «Доброе слово» Книга 1 для развития речи детей (3-4 года)	шт	105	107,00	11 235,00

33	И.А. Кузьмин,О.С. Абрамова. «Добрый вечер» Книга 2 для развития речи детей (3-4 года)	шт	105	107,00	11 235,00
34	И.А. Кузьмин,О.С. Абрамова. «Добрая книга» Книга 3 для развития речи детей (3-4 года)	шт	105	107,00	11 235,00
38	Замштан Е.С., Киричек Е.А., Проснякова Т.Н. Учебное пособие "Край, в котором я живу. Моя Югра"	шт	210	728,50	152 985,00
39	Денисова Д. Рабочая тетрадь. Математика для малышей. (3+) Младшая группа	шт	85	70,40	5 984,00
40	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Прониси для малышей (3+) Младшая группа	шт	85	70,40	5 984,00
41	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. (3+) Младшая группа	шт	85	70,40	5 984,00
42	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей (3+) Младшая группа	шт	85	70,40	5 984,00
43	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Математика для малышей (4+) Средняя группа	шт	85	70,40	5 984,00
44	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Прониси для малышей (4+) Средняя группа	шт	85	70,40	5 984,00
45	Денисова Д. Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей (4+). Средняя группа	шт	85	70,40	5 984,00
46	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей (4+) Средняя группа	шт	85	70,40	5 984,00
47	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Математика для дошкольника (5+) Старшая группа	шт	85	70,40	5 984,00
48	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Прониси для дошкольника (5+) Старшая группа	шт	85	70,40	5 984,00
49	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольника (5+) Старшая группа	шт	75	70,40	5 280,00
50	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольника (5+) Старшая группа	шт	75	70,40	5 280,00
51	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Математика для дошкольника (6+) Подготовительная группа	шт	75	70,40	5 280,00
52	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Прониси для дошкольника (6+) Подготовительная группа	шт	75	70,40	5 280,00
53	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольника (6+) Подготовительная группа	шт	75	70,40	5 280,00
54	Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников (6+) Подготовительная группа	шт	75	70,40	5 280,00
55	Комплект учебно-методических пособий "Моя Югра. Край, в котором я живу"	комплект	153	1 330,00	203 490,00
56	Комплект учебно-методических пособий "Моя Югра. Край, в котором я живу"	комплект	153	340,00	52 020,00
57	Методические рекомендации к учебно-методическому пособию "Моя Югра. Край, в котором я живу"	шт	8	90,00	720,00
58	Комплект наглядно-демонстрационных плакатов "Моя Югра. Край, в котором я живу"	комплект	8	610,00	4 880,00
59	Шпатель. Материал-пластик, длина 19,2 см для микроскопа для проведения опытов и экспериментов	шт	20	90,00	1 800,00
60	Счётные палочки Кюизенера В набор входит 116 пластмассовых палочек различной длины и цветов: 25 белых, 20 розовых, 16 голубых, 12 красных, 10	шт	10	658,00	6 580,00
61	Играем буквы и учимся писать с трафаретами комплект из 33 обучающих карточек, по одной на каждую букву алфавита, и 1 карточка «Объеди все буквы алфавита», материал-бумага	шт	70	998,00	69 860,00
62	Математические лабиринты и ребусы, 20 карточек В комплекте 40 заданий: 20 лабиринтов и 20 ребусов, карточка с ответами, карточка с правилами раскладывания ребусов на темы: - Числовой ряд,- Чётные и нечётные числа; - Состав числа; - Счёт парами; - Упрощения на сложение и вычитание Материал-картон	шт	5	420,00	2 100,00
63	Настольная игра " Логические домино" Большие карточки - 12 шт Мелкие карточки - 72 шт Правила игры - 1 шт Материал-картон	шт	5	1 026,00	5 130,00
64	Раскраска «А у нас Новый год!», 12 стр	шт	50	300,00	15 000,00
65	Раскраска «В ожидании чудес», 12 стр	шт	50	300,00	15 000,00
66	Раскраска «Зима в подвалах», 12 стр	шт	50	300,00	15 000,00
67	Раскраска «Как блестит огнями ёлка!», 12 стр.	шт	50	300,00	15 000,00
68	Раскраска Принцесса	шт	50	410,00	20 500,00
69	Мальшарик. Рисуем пальчиками (набор из 3 книг для творчества), новинка	шт	50	600,00	30 000,00
70	Рисуют малыши (2+). Набор из 4 развивающих тетрадей	шт	50	490,00	24 500,00
71	Моя первая большая раскраска Игрушки	шт	50	500,00	25 000,00
72	Моя первая большая раскраска «Машины»	шт	50	490,00	24 500,00
73	Найди и раскрась. Учим цвета и числа	шт	70	480,00	33 600,00
74	Кораблики и самолетики (раскраска с наклейками), новинка	шт	70	420,00	29 400,00
75	Автомобили (раскраска с наклейками), новинка	шт	70	400,00	28 000,00
76	Космос (раскраска с наклейками), новинка	шт	70	400,00	28 000,00
77	Книжка для рисования водой «Зверята», с маркером	шт	70	400,00	28 000,00
78	Книжка для рисования водой «Техника», с маркером, новинка	шт	70	400,00	28 000,00
79	Книжка для рисования водой «Динозавры», с маркером, новинка	шт	70	400,00	28 000,00
80	Книжка для рисования водой «Принцессы», с маркером, новинка	шт	70	400,00	28 000,00
81	Раскраски с наклейками набор, 4 шт. по 16 стр.	шт	50	400,00	20 000,00
82	Первые раскраски по образцам 2-3 года	шт	100	390,00	39 000,00

83	Мальшарниг. Раскраски с толстым контуром. Набор из 3 книг, новинка	шт	100	395,00	39 500,00
84	Раскраски с наклейками для малышей (2+)	шт	50	398,00	19 900,00
85	Водные раскраски. В дороге	шт	50	400,00	20 000,00
86	Водные раскраски. В зоопарке	шт	50	400,00	20 000,00
87	Макси-раскраска. Машинки, новинка	шт	50	285,00	14 250,00
88	Макси-раскраска. Принцессы, новинка	шт	50	285,00	14 250,00
89	Макси-раскраска. Животные, новинка	шт	50	285,00	14 250,00
90	Новинка Рабочая тетрадь для детей 2-3 лет (ознакомление с природой)	шт	50	1 500,00	75 000,00
91	Новинка Рабочая тетрадь для детей 2-3 лет ФЭМП	шт	50	1 500,00	75 000,00
92	Наглядно-демонстрационные плакат "Моя Югра. Край, в котором я живу"	шт	161	100,00	16 100,00
Итого:					1 673 855,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

197 383,69

Код субсидии: 2.001.0000

197 383,69

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение тканей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ткань паря Прохладная неэластичная ткань, хорошо держит форму, драпируется, практически не мнется и не требует глажки. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: вискоза 50%, лерекс 30%, полиэстер 20%	м	15	920,00	13 800,00
2	Ткань стиль Гладкая прочная ткань из натуральных волокон, хорошо пропускает воздух, не усаживается при стирке. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: 100% хлопок.	м	15	1 300,00	19 500,00
3	Ткань жаккард Прочная износостойкая ткань, устойчивая к деформированию (не тянется, не выцветается), не требующая тщательного ухода. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: хлопок 95%, полиэстер 5%.	м	15	1 500,00	22 500,00
4	Ткань костюмная Угрюмая, несминаемая ткань, обладающая стойкостью окрашивания, не выцветает со временем и не сыреет. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: полиэстер 30%, триацетат 70%.	м	15	950,00	14 250,00
5	Ткань шелк Приятный на ощупь материал, гигроскопичный, блестящий, прочный, пропускает воздух, гар и впитывает влагу. Ширина: 140 см. Цвет: в ассортименте. Состав: вискоза 80%, эластан 20%.	м	15	1 200,00	18 000,00
6	Ткань гипюр Легкая, прозрачная ткань, состоящая из отдельных элементов рельефного кружева, соединенных тонкой сеткой. Ширина: 110 см. Цвет: в ассортименте. Состав: вискоза 80%, лерекс 20%.	м	15	500,00	7 500,00
7	Ткань трикотаж Гладкокрашеное трикотажное полотно, обладающее прекрасной растяжимостью. Рыхлая структура придает трикотажу мягкость и воздушность. Ширина: 150см. Цвет: в ассортименте. Состав: 100% полиэстер.	м	20	750,00	15 000,00
8	Ткань хлопок Натуральный материал, обладающий "дышащей" способностью, безопасен для детей. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: хлопок 100%.	м	15	500,00	7 500,00
9	Ткань фукра Материал, имеющий свитую структуру с выбитым рисунком. Низкая сминаемость, изделие не мнется, легко отстирывается, быстро сохнет. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: полиэстер 100%.	м	15	820,00	12 300,00
10	Ткань лен Натуральный материал, легкий, приятный на ощупь, хорошо пропускает воздух. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: лен 100%.	м	15	850,00	12 750,00
11	Ткань флис Нетканый мягкий ворсистый материал. Одежда из флиса не сковывает движения, но хорошо облегает и сохраняет форму, не садится и не выцветается. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: 100% полиэстер.	м	15	550,00	8 250,00
12	Ткань подкладочная Гладкая, легкая ткань для оформления одежды с изнаночной стороны и предохраняющей ее от загрязнения и износа. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: 100% полиэстер.	м	20	450,00	9 000,00
13	Ткань табардин Имеет максимальную прочность на разрыв, используется для подшивки специальной, подверженной большим загрязнениям и износу, одежды. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: 100% полиэстер.	м	20	300,00	6 000,00
14	Ткань бязь Гигиеничная, легкая ткань, обладающая низкой сминаемостью и способная на долгие годы сохранять яркость рисунка. Ширина: 220 см. Цвет: в ассортименте. Состав: 100% хлопок.	м	20	480,00	9 600,00

15	Ткань шифон Лёгкая, тонкая и прозрачная ткань. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: 70% вискоза, 30% полиэстер.	м	30	700,00	21 000,00
16	Ткань вискоза Мягкая и шелковистая ткань, отличается прочностью и хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Ширина: 150 см. Цвет: в ассортименте. Состав: 100% вискоза.	м	1	433,69	433,69
Итого:					197 383,69

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко

З.И. Москвич

Н.В. Филиппас