

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



(подпись)

« 25 » 01 2021 г.

И.П. Замятина

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 9 "Метелица"



(подпись)

И.М. Пузыренко

(расшифровка подписи)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г

(и плановый период 2022-2023 гг.)

от "21" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	в пределах планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	х	7 244 452,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	106 526 362,17	105 373 592,71	105 557 580,18	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150	0000000000	000	106 461 010,49	105 285 441,03	105 293 428,50	0,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждения	1210	130	0000000000	000	91 614 881,49	90 439 312,03	90 447 299,50	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	14 846 129,00	14 846 129,00	14 846 129,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	65 351,68	88 151,68	64 151,68	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	65 351,68	88 151,68	64 151,68	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	113 770 815,13	105 373 592,71	105 357 580,18	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	77 019 604,48	80 247 826,23	80 206 807,83	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	57 518 437,79	60 418 873,07	60 418 873,07	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	206	478 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	1 508 328,58	1 051 383,86	1 013 600,17	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	9 122,08	7 715,78	7 091,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	286	2 040,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	17 494 676,03	18 391 833,52	18 387 243,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	17 491 921,15	18 389 078,64	18 385 102,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	267	2 754,88	2 754,88	2 140,92	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	2 581 543,00	2 570 439,00	3 950 278,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	2 573 543,00	2 562 439,00	3 942 278,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	34 178 667,65	22 555 327,88	21 200 494,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	61 128,00	40 306,08	46 306,08	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	1 555 480,67	1 385 775,96	1 561 775,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	4 820 682,34	1 696 335,96	1 696 335,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	345	422 598,00	422 598,00	422 598,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	342	12 744 631,00	12 041 631,00	12 041 631,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	8 892 903,38	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 192 350,94	881 747,00	702 587,94	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	1 716 436,77	4 279 433,48	3 127 759,41	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	222	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	227	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	2 680 866,55	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	к	34 178 667,63	22 535 927,48	21 200 494,35	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	к	11 804 594,18	5 471 330,61	84 348,60	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	к	22 375 073,47	17 063 996,87	21 116 145,75	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	к	13 910 879,08	8 531 313,39	7 464 363,48	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	к	13 910 879,08	8 531 313,39	7 464 363,48	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	к	18 400,00	41 200,00	17 200,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	к	18 400,00	41 200,00	17 200,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430	2021	к	8 445 794,39	8 511 483,48	13 634 582,27	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2021	к	8 445 794,39	8 511 483,48	13 634 582,27	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		к	22 375 073,47	17 063 996,87	21 116 145,75	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	к	22 375 073,47	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	к	0,00	17 063 996,87	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	к	0,00	0,00	21 116 145,75	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		к	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



А.А. Трошин

Начальник планово-экономического отдела



Е.В. Соловьева

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.В. Фокицина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования



Е.А. Рубкина

2021 г.

Согласовано

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



Т.А. Мищенко

2021 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ № 9 "Метелица"**

Остаток на 01.01.2021г. 5 262 923,49

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 619 418,08

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования 4 643 505,41

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): 4 643 505,41

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 3 600 844,00

КОСГУ: 211 3 500 844,00

Код субсидии: 2.001.0101 3 500 844,00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	291 737,00
Фонд заработной платы в год	3 500 844,00
Итого	3 500 844,00

КОСГУ: 266 100 000,00

Код субсидии: 2.001.0101 100 000,00

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	200,00	4	125	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

КВР: 112 516 636,70

КОСГУ: 214 516 636,70

Код субсидии: 2.001.0010 516 636,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	16 665,70	31	516 636,70
Итого:				516 636,70

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ № 9 "Метелица"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	65 351,68
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (администрирование)	46 951,68
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	18 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 46 951,68

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	36 061,20
КОСГУ: 211	36 061,20
Код субсидии: 2.580.2115	
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
		3 005,10
1	Месячный фонд заработной платы	36 061,20
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	36 061,20
	Итого:	36 061,20

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	10 890,48
КОСГУ: 213	10 890,48
Код субсидии: 2.580.2115	10 890,48
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	10 890,48
	Итого:	10 890,48

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ № 9 "Метелица"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности 16 827 658,47

Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 14 075 865,61

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	74	172	133	1 523 137	1 523 137,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)	402	195	152	11 046 624	11 046 624,00
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	102	100	102 000	102 000,00
Итого					12 671 761,00

Остаток средств на 01.01.2021г.

1 404 104,61

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

2 744 488,17

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Основы робототехники" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселый кенгуренок" (4-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Белая ладья" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая горка" (5-7)	2	2	384,00	8	9	110 592,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцешетик" (3-7)	4	5	329,00	8	9	473 760,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Умницы и умники" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика для малышей" (3-5)	2	2	384,00	8	9	110 592,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцешетик" (3-5)	1	5	329,00	8	1	13 160,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Творческая мастерская" (5-7)	1	5	329,00	8	1	13 160,00
Проведение развивающих занятий с учителем - логопедом (3-5)	2	2	400,00	8	9	115 200,00
Проведение развивающих занятий с учителем - логопедом (5-7)	2	2	533,00	8	9	153 504,00
Итого						2 174 368,00

Остаток средств на 01.01.2021г.

570 120,17

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

4 234,85

Отраслевой код: 2.1.2.220.0000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

3 943,21

Отраслевой код: 2.1.2.206.0000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

291,64

Доходы от использования собственности

2 789,15

Отраслевой код: 2.1.2.908.0000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

2 789,15

Доходы от безвозмездного денежного поступления текущего характера

215,00

Отраслевой код: 2.1.2.905.0000000000

Остаток средств на 01.01.2021г.

215,00

Доходы от возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

65,69

Отраслевой код: 2.1.2.910.0000000000

Доходы текущего года, всего

Остаток средств на 01.01.2021г.

65,69

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 1 195 194,96

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111

897 158,90

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211

897 158,90

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

897 158,90

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	89 715,89
2	Фонд заработной платы в год	807 443,01
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	89 715,89
Итого:		897 158,90

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

298 036,06

КОСГУ: 213

298 036,06

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

298 036,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	298 036,06
Итого:		298 036,06

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: 2.2.201.00000000000

2 000,00

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

КОСГУ: 293

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

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

КОСГУ: 295

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

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

КОСГУ: 296

2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	2 000,00
Итого:		2 000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 15 624 463,51

КВР: 247

240 000,00

КОСГУ: 223

240 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

240 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	66,5794	1 802,36	120 000,05
2	Услуги по электроснабжению	19 138,748	6,27	119 999,95
Итого:				240 000,00

КВР 244

15 384 463,51

КОСГУ: 222

90 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

90 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во ед. транспорта	Стоимость 1 часа, руб.	Общее количество маш./часов	Сумма в год, руб.
1	Найм транспорта для хозяйственных нужд	1	552,15	163	90 000,00
Итого:					90 000,00

КОСГУ: 223

108 208,48

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

108 142,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги на горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию)	54,0758	1 802,36	97 464,06
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	3,1198	745,88	2 327,00
3	Энергобережение	*		8 351,73
Итого:				108 142,79

Отраслевой код: 2.2.910.0000000000

65,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Арендатор	Площадь арендуемого помещения	Месяц (количество месяцев)	Объем затрат на коммунальные услуги на 2021 год, руб.					Всего ожидаемых расходов на 2021 год, руб.
			Теплоэнергия	Электроэнергия	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Восполнение	
ИП Латтев В.А.	20,10	6,00	32,97	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

674 083,79

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

667 059,79

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию лифтов:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание лифтов	6	16 000,00	96 000,00
Итого:				96 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов (устройство для инвалидов - колясочников)	1	10	2 370,00	23 700,00
Итого:					23 700,00

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, дезинсекция	13 392,86	0,30	7	28 125,01
2	Заключительная дезинфекция помещений	129,312	75,00	5	48 492,00
Итого:					76 617,01

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	7	2 000,00	14 000,00
Итого:					14 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	1	8	6 625,00	53 000,00
Итого:					53 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	1	12	5 500,00	66 000,00
Итого:					66 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	6	7 555,00	45 330,00
Итого:					45 330,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	1	7	683,12	4 783,24
Итого:					4 783,24

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в ноябре, декабре)	269 129,54
Итого:		269 129,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	18 500,00
Итого:		18 500,00

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000

3 943,21

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м., кв. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	52,576	75,00	1	3 943,21
Итого:					3 943,21

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000

2 789,15

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м., кв. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	37,1887	75,00	1	2 789,15
Итого:					2 789,15

Отраслевой код: 2.2.206.00000000000

291,64

Обоснования (расчеты) расходов на заключительную дезинфекцию помещений:

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м., кв. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Заключительная дезинфекция помещений	3,889	75,00	1	291,64
Итого:					291,64

КОСГУ: 226

398 844,86

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

296 090,63

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	27 490,63
2	Предоставление в пользование сайта www.deikin-club.ru	12 100,00
3	Предоставление в пользование сайта www.baby-kir.ru	56 400,00
4	Лицензия на право использования программы для ЭВМ Диалог	4 200,00
5	Утилизация торгового-технологического оборудования	18 500,00
6	Демонтаж и установка тентовых навесов	183 500,00
Итого:		296 090,63

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

102 539,23

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	97 739,23
Итого:		97 739,23

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT. Учет по питанию в ДДУ"	4 800,00
Итого:		4 800,00

Отраслевой код: 2.2.905.00000000000

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

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

827 267,38

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение тентовых навесов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тентовый навес	шт.	1	140 000,00	140 000,00
Итого:					140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение пылесосов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Пылесос	шт	12	15 000,00	180 000,00
Итого:					180 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели детской:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Стол детский	шт	19	14 113,36	268 153,84
2	Стол детский	шт	1	14 113,54	14 113,54
3	Стул детский	шт	30	7 500,00	225 000,00
Итого:					507 267,38

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

11 928 461,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

11 928 461,00

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	11 928 461,00
Итого:		11 928 461,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

422 598,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

422 598,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Мягкий инвентарь	422 598,00
Итого:		422 598,00

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

КОСГУ: 346

935 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

935 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Запасные части	120 000,00
Итого:		120 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Посуда	350 000,00
Итого:		350 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	200 000,00
Итого:		200 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	250 000,00
Итого:		250 000,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко

З.И. Москвич

Н.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2021 год
МБДОУ № 9 "Метелица"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	91 614 881,49
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	10 160 292,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	81 454 588,89

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): 70 608 315,73

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	53 462 373,69
КОСГУ: 211	53 084 373,69
Код субсидии : 2.001.2101	53 084 373,69
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	3 997 610,56
2	Фонд заработной платы в год	47 971 326,72
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 333 046,97
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	1 780 000,00
Итого		53 084 373,69

КОСГУ: 266	378 000,00
Код субсидии : 2.001.2101	378 000,00
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	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) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

КВР: 112

1 002 853,96

КОСГУ: 214

991 691,88

Код субсидии: 2.001.0000

991 691,88

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	19 305,95	50	965 297,50
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	14 373,52	1	14 373,52
Итого:				979 671,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно	12 020,86	1	12 020,86
Итого:				12 020,86

КОСГУ: 266

2 040,00

Код субсидии: 2.001.0000

2 040,00

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	1	11	85,00	935,00
2	Расходы на компенсацию	1	8	85,00	680,00
3	Расходы на компенсацию	1	5	85,00	425,00
Итого:					2 040,00

КОСГУ: 267

9 122,08

Код субсидии: 2.001.0000

9 122,08

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	9 122,08
Итого:		9 122,08

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

16 143 088,08

КОСГУ: 213

16 140 333,20

Код субсидии: 2.001.2101

16 031 480,86

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	16 031 480,86
Итого:		16 031 480,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	7	12	166,32	13 970,88
Итого:					13 970,88

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	5	683,32	3 416,60
Итого:					3 416,60

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	5	3 800,00	19 000,00
Итого:					19 000,00

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	5	2 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

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	1 690,00	10,70	6	108 498,00
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	1 036,70	11,00	6	68 422,18
Итого:					176 920,18

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	15 000,00	90 000,00
Итого:					90 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание лифтов	2	5	6 000,00	60 000,00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	2	1	6 800,00	13 600,00
Итого:					73 600,00

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	5	9 000,00	45 000,00
Итого:					45 000,00

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

1 091 755,81**981 755,81****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	8 030,00	96 360,00
Итого:					96 360,00

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	10	53 993,48	539 934,80
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	1	1	53 993,49	53 993,49
Итого:					593 928,29

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:**Обоснования (расчеты) расходов на проведение периодического медицинского осмотра, санитарно-гигиенического обучения:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	70	1	3 730,00	261 100,00
2	Санитарно-гигиеническое обучение	54	1	318,00	17 172,00
3	Санитарно-гигиеническое обучение	1	1	146,00	146,00
Итого:					278 418,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	1	7 049,52	7 049,52
Итого:				7 049,52

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Электробезопасность"	1	5 000,00	5 000,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 000,00	1 000,00
Итого				6 000,00

Код субсидии : 2.001.2101

Отраслевой код : 2.03.1.01.84301.000000

110 000,00**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	10 000,00	72	110 000,00
Итого					110 000,00

КОСГУ: 227

Код субсидии: 2.001.0000

Отраслевой код : 2.03.1.01.20980.000000

1 500,00**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, являющегося владельцем опасного объекта (лифта)	шт	1	1 500,00	1 500,00
Итого:					1 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.001.2101

Отраслевой код : 2.03.1.01.84301.000000

8 065 726,00**8 065 726,00****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр, игрового оборудования:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор денежных знаков (раздаточный)	шт	10	750,00	7 500,00
2	Интерактивный комплекс Финансовый гений	шт	3	239 250,00	717 750,00
3	Доска шахматная демонстрационная магнитная МОБИЛЬНАЯ 100 см	шт	6	7 000,00	42 000,00
4	Доска шахматная демонстрационная ЦЕЛЬНАЯ 100 см	шт	2	6 000,00	12 000,00
5	Послушные ладошки. Комплект	шт	8	36 500,00	292 000,00
6	Комплект Увлекательная математика	шт	6	103 410,00	620 460,00
7	Набор для класса Радужные камешки	шт	14	19 140,00	267 960,00
8	Набор Фишки для счета	шт	30	3 395,00	101 850,00
9	Счетный материал Питомцы	шт	60	2 065,00	123 900,00
10	Счетный материал Домашние животные	шт	60	2 510,00	150 600,00
11	Счетный материал Транспорт	шт	30	2 510,00	75 300,00

12	Большой комплект для развития мелкой моторики, пространственного и логического мышления	шт	8	10 000,00	80 000,00
13	Игра с прищелками "Чей хвост", Сибирские игрушки	шт	4	790,00	3 160,00
14	Слоговые домики. Сенсорика	шт	4	1 450,00	5 800,00
15	Фланелеграф стигисы "Сказки", основной набор	шт	4	1 820,00	7 280,00
16	Пособие "Визуально-ритмический круг" из фанеры, Кладовая теплоты	шт	4	1 070,00	4 280,00
17	Комплект программного обеспечения для интерактивных досок и интерактивных столов для ДОУ	шт	1	300 000,00	300 000,00
18	Божья коровка (в сеточке)	шт	70	600,00	42 000,00
19	Зонт детский 3Д "Божья коровка" d= 82 см	шт	20	300,00	6 000,00
20	Зонт детский «Апельсин»	шт	20	300,00	6 000,00
21	Зонт-трость «Гербер», полуавтоматический, со свистком, R=41см, цвет розовый	шт	20	350,00	7 000,00
22	Зонт-трость «Радуга», полуавтоматический, со свистком, R=38см	шт	30	300,00	9 000,00
23	ДЕТСКИЙ СУЛТАНЧИК ДЛЯ ТАНЦЕВ ЦВЕТОВ (7 ЦВЕТОВ НА ПОЛУКОЛЫЦЕ)	шт	150	80,00	12 000,00
24	Флажок на палочке 12х14 см, длина 20 см	шт	100	35,00	3 500,00
25	СУЛТАНЧИК НА ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛОЧКЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛЕНТЫ	шт	100	100,00	10 000,00
26	Музыкальные маракасы детские Лягушки, набор 5 штук	шт	15	1 300,00	19 500,00
27	Погремущка Деревянные игрушки Грибок	шт	100	350,00	35 000,00
28	Погремущка Деревянные игрушки Девочка с яблочками	шт	50	600,00	30 000,00
29	Погремущка Деревянные игрушки Девочка с куклой	шт	50	600,00	30 000,00
30	Ширма для кукольного театра настольная	шт	6	2 399,00	14 394,00
31	Кукольный театр набор персонажей с ширмой	шт	6	1 730,00	10 380,00
32	Погремущка с колокольчиками и ручкой	шт	6	2 400,00	14 400,00
33	Музыкальные наборы	шт	6	2 140,00	12 840,00
34	Набор "Полезные ископаемые"	шт	10	2 330,00	23 300,00
35	Набор муляжей Дары природы фрукты, грибы, овощи	шт	5	3 100,00	15 500,00
36	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР, ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ	шт	2	21 820,00	43 640,00
37	КОМПЛЕКТ "ПРОМЫСЛЫ РОССИИ"	шт	10	13 990,00	139 900,00
38	КОМПЛЕКТ "ЗАБАВЫ" НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ	шт	10	11 650,00	116 500,00
39	КОМПЛЕКТ "МУЗЫКАЛЬНЫЙ" НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ	шт	10	7 200,00	72 000,00
40	САМОВАР (ХОХЛОМА)	шт	10	379,00	3 790,00
41	Кукла Весна Эля в костюме народов Севера, 30 см	шт	10	1 363,00	13 630,00
42	Кукла Весна Эля в русском костюме, 30 см	шт	10	1 138,00	11 380,00
43	Композиция демонстрационных фигур "Хантыйское стойбище"	шт	2	73 200,00	146 400,00
44	Костюм народов севера для девочки	шт	5	1 500,00	7 500,00
45	Костюм народов севера для мальчика	шт	5	1 560,00	7 800,00
46	НАБОР МУЛЯЖЕЙ ГРИБОВ	шт	5	870,00	4 350,00
47	Дидактическая игра "Город" достопримечательности г. Сургут	шт	5	10 000,00	50 000,00
48	Микроскоп цифровой	шт	8	20 847,00	166 776,00
49	Муляжи съедобных и ядовитых грибов	шт	3	1 077,00	3 231,00
50	Муляжи камней Коллекция «Самоцветы»	шт	5	2 480,00	12 400,00
51	Конструктор "Нефтяная вышка"	шт	5	1 100,00	5 500,00
52	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ "МОИ ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ: ВОДА И ВОЗДУХ" CORNELSEN	шт	2	42 000,00	84 000,00
				Итого:	4 001 451,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядно-демонстрационных моделей и декораций для театрализованной деятельности:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Набор - Замок Снежной Королевы	шт	1	14 820,00	14 820,00
2	ЗАНАВЕС - ЗАДНИК "ОСЕНЬ"	шт	1	17 360,00	17 360,00
3	Зима в лесу Декорация / Задник сцены	шт	1	10 489,00	10 489,00
4	Веселые снеговики - Декорация / Задник сцены	шт	1	10 489,00	10 489,00
5	Морозное солнце - Декорация / Задник сцены	шт	1	19 364,00	19 364,00
6	Переход прозрачных цветов - Декорация / Задник сцены	шт	1	10 489,00	10 489,00
7	Карета снежной королевы	шт	1	3 880,00	3 880,00
8	Домик Дедушки Мороза	шт	1	10 595,00	10 595,00
9	Олень с санями	шт	1	4 275,00	4 275,00
10	Дерево-многофункциональное "Четыре Сезона"	шт	1	6 325,00	6 325,00
11	Декорация двусторонняя "Дерево (лето/осень)"	шт	1	6 352,00	6 352,00
12	Декорация двусторонняя "Дерево (лето/зима)"	шт	1	6 352,00	6 352,00
13	Декорация для праздников "Цветущая вишня"	шт	1	6 627,00	6 627,00
14	Декорация напольная "Кустик с ромашками"	шт	1	1 353,00	1 353,00
15	Декорация куст	шт	1	1 809,00	1 809,00
16	Декорация "Дерво"	шт	1	9 026,00	9 026,00
17	Декорация "Зеленый кустик"	шт	1	1 809,00	1 809,00
18	Осень в деревне - Декорация / Задник сцены Осень в деревне - Декорация / Задник сцены (ВЫШИВКА - ПРИНТ - ПЕЧАТЬ)	шт	1	10 489,00	10 489,00
19	Георгиевская ленточка - Декорация / Задник сцены	шт	1	10 489,00	10 489,00
20	Веселый День - Декорация / Задник сцены	шт	1	10 489,00	10 489,00
				Итого:	172 881,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм Богатырь	шт	1	3 780,00	3 780,00
2	Костюм Черепаха Тортилла	шт	1	4 500,00	4 500,00
3	Костюм Ёж	шт	1	2 500,00	2 500,00
4	Костюм Лиса Патрикеевна	шт	1	1 200,00	1 200,00
5	Костюм Детский Петушок	шт	2	1 950,00	3 900,00
6	Костюм Ёжика	шт	3	1 375,00	4 125,00
7	Костюм Пчела	шт	8	1 600,00	12 800,00
8	Костюм Божья коровка	шт	8	2 000,00	16 000,00
9	Костюм Комарик	шт	1	2 000,00	2 000,00
10	Костюм Паучок	шт	1	2 000,00	2 000,00
11	Костюм детский Гусеница	шт	8	1 500,00	12 000,00
12	Костюм Баба Яга	шт	1	3 780,00	3 780,00
13	Костюм Лето	шт	1	2 995,00	2 995,00
Итого:					71 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования, инвентаря:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тележка Украсит Ваше групповое помещение. Предназначена для хранения и перемещения учебно-игрового оборудования, дидактического материала, наглядных пособий, игрушек	шт	6	41 200,00	247 200,00
2	Тележка Украсит Ваше групповое помещение. Предназначена для хранения и перемещения учебно-игрового оборудования, дидактического материала, наглядных пособий, игрушек	шт	5	46 550,00	232 750,00
3	Стеллаж высокий с лотками	шт	4	147 800,00	591 200,00
4	Стеллаж для хранения акваинвентаря	шт	5	39 338,00	196 690,00
5	Стеллаж для спортивного инвентаря металлический	шт	4	6 698,00	26 792,00
6	Кронштейн для спортивного инвентаря	шт	6	721,00	4 326,00
7	Тележка для спортивного инвентаря	шт	3	50 000,00	150 000,00
8	Тележка для спортивного инвентаря	шт	3	35 000,00	105 000,00
9	Тележки контейнерные	шт	2	45 000,00	90 000,00
10	Стеллаж высокий с лотками	шт	3	60 000,00	180 000,00
11	Детский массажный коврик «Орто», дорожка здоровья	шт	30	2 214,00	66 420,00
12	Противоскользящее покрытие в бассейн	шт	60	1 500,00	90 000,00
13	Круг надувной с ручками	шт	40	500,00	20 000,00
14	Разделители дорожек ПТК-Спорт Standart	шт	3	11 732,00	35 196,00
15	Модульное противоскользящее покрытие для бассейнов и сауны Lagune	шт	20	1 200,00	24 000,00
16	Жилет для плавания Bestway Swim Safe step	шт	20	500,00	10 000,00
17	Стойка для нудлов на 50шт.	шт	3	15 000,00	45 000,00
18	Мячи надувные разных размеров	шт	20	100,00	2 000,00
19	Круг спасательный профессиональный	шт	2	2 500,00	5 000,00
20	Передвижной роллер для разделительных дорожек ПТК-Спорт, ширина 1,2 м,	шт	2	80 000,00	160 000,00
21	Игрушки для бассейна тонущие Водоросли 3 шт.	шт	40	300,00	12 000,00
22	Шест для обучения плаванию с кольцом, 3 м, ПТК	шт	1	4 800,00	4 800,00
Итого:					2 298 374,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Принтер лазерный	шт	1	95 930,00	95 930,00
2	Принтер лазерный	шт	1	40 299,00	40 299,00
3	МФУ лазерное	шт	1	30 299,00	30 299,00
4	Беспроводные микрофоны	шт	2	27 900,00	55 800,00
5	Петличный микрофон	шт	6	35 032,00	210 192,00
6	Настольный микрофон	шт	1	3 950,00	3 950,00
7	Веб-камера с микрофоном для компьютера	шт	2	2 500,00	5 000,00
8	Веб-камера с микрофоном для компьютера	шт	2	4 000,00	8 000,00
9	Ноутбук	шт	2	69 190,00	138 380,00
10	Видеокамера Canon	шт	1	70 000,00	70 000,00
11	Фотоаппарат Canon	шт	1	27 990,00	27 990,00
12	Презентер	шт	2	2 300,00	4 600,00
Итого:					690 440,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Детский элемент "Доска для мела" тип-1	шт	7	93 000,00	651 000,00
2	Стол с лавками (детское игровое оборудование)	шт	3	60 000,00	180 000,00
Итого:					831 000,00

43	Коврик для творчества- раскраска «Цифры»	шт	20	500,00	10 000,00
44	Коврик для творчества- раскраска «Динозавры»	шт	20	300,00	6 000,00
45	Раскраска "Рисуй-стирай. Машины" 12 стр	шт	20	300,00	6 000,00
46	Раскраска "Рисуй-стирай. На ферме" 12 стр	шт	50	300,00	15 000,00
47	Раскраска "Рисуй-стирай. Для мальчиков" по 12 стр	шт	50	600,00	30 000,00
48	Набор для творчества Сумка-раскраска с фломастерами «Единорожка»	шт	30	700,00	21 000,00
49	Раскраска-книжка «Морской мир»	шт	30	1 000,00	30 000,00
50	Книга раскраска «Пиши-стирай. Развиваем мелкую моторику».	шт	20	320,00	6 400,00
51	Раскраска «На Луне»	шт	30	900,00	27 000,00
52	Раскраска. Малышарики. Рисуем НА МОРЕ	шт	50	600,00	30 000,00
53	Малышарики. Рисуем пальчиками (набор из 3 книг для творчества), новинка	шт	50	600,00	30 000,00
54	Рисуют малыши (2+). Набор из 4 развивающих тетрадей	шт	50	490,00	24 500,00
55	Раскраски «Пудель, кошечка, собачка»	шт	50	500,00	25 000,00
56	Моя первая большая раскраска. «Машины»	шт	50	490,00	24 500,00
57	Найди и раскрась. Учим цвета и числа	шт	70	480,00	33 600,00
58	Кораблики и самолётики	шт	70	420,00	29 400,00
59	Автомобили (раскраска с наклейками), новинка	шт	70	400,00	28 000,00
60	Космос (раскраска с наклейками), новинка	шт	70	400,00	28 000,00
61	Книжка для рисования водой «Зверята».	шт	70	400,00	28 000,00
62	Книжка для рисования водой «Техника», новинка	шт	70	400,00	28 000,00
63	Книжка для рисования водой «Динозавры», с маркером, новинка	шт	70	400,00	28 000,00
64	Книжка для рисования водой «Принцессы», новинка	шт	70	400,00	28 000,00
Итого:					1 698 819,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение компьютерной оргтехники, периферийного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сетевой фильтр	шт	6	1 200,00	7 200,00
2	Источник бесперебойного питания	шт	3	5 500,00	16 500,00
3	Внешний HDD Seagate Expansion Portable Drive 4 TB	шт	6	8 000,00	48 000,00
4	Флешка SanDisk Ultra Luxe 128GB серебристый	шт	7	1 520,00	10 640,00
5	Клавиатура и мышь	шт	4	4 929,00	19 716,00
6	Компьютерная акустика	шт	4	2 164,00	8 656,00
7	Клавиатура	шт	2	1 159,00	2 318,00
8	Карта памяти	шт	4	2 000,00	8 000,00
Итого:					121 030,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж для 3D-принтера	шт	5	590,00	2 950,00
2	Картридж для Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 500 M552dnHP 508A (CF360A)желтый	шт	10	17 000,00	170 000,00
3	Картридж для Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 500HP 508X (CF360X)пурпурный	шт	10	17 000,00	170 000,00
4	Картридж для Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 500HP 508A (CF361A)голубой	шт	10	17 000,00	170 000,00
5	Картридж для Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 500HP 508X (CF361X)черный	шт	10	17 000,00	170 000,00
6	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional CP5225п черный CE740A	шт	10	6 000,00	60 000,00
7	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional голубой CE741A	шт	10	6 000,00	60 000,00
8	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional желтый CE742A	шт	10	6 000,00	60 000,00
9	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional пурпурный CE743A	шт	10	6 000,00	60 000,00
Итого:					922 950,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Клей	шт	486	40,00	19 440,00
2	Клей ПВА	шт	486	121,00	58 806,00
3	Краски	шт	486	210,00	102 060,00
4	Карандаш	шт	486	20,00	9 720,00
5	Пластидин	шт	486	38,00	18 468,00
6	Пластидин	шт	1200	87,00	104 400,00
7	Карандаш цветной	шт	1200	175,00	210 000,00
8	Ручка канцелярская	шт	200	25,00	5 000,00
9	Набор цветных мелков	шт	486	61,00	29 646,00
10	Альбом для рисования	шт	1200	50,00	60 000,00
11	Доска для моделирования	шт	486	150,00	72 900,00
12	Стакан непроливайка	шт	486	66,00	32 076,00
13	Цветная бумага	шт	1458	150,00	218 700,00
14	Бумага для	шт	100	250,00	25 000,00
15	Бумага цветная крепированная	шт	100	190,00	19 000,00

16	Картон цветной	шт	50	300,00	15 000,00
17	Набор для творчества	шт	485	86,40	41 904,00
18	Набор для творчества	шт	1	89,34	89,34
Итого:					1 042 209,34

Код субсидии: 2.001.0000

100 674,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходные материалы, используемые для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	100 674,00
Итого:		100 674,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко

З.И. Москвич

Н.В. Филиппас