



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г**  
(и плановый период 2023-2024 гг.)  
от "01" января 2022 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Сумма			
					на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	на предстоящий плановый период
	1	2	4	5	6	7	8	9
Сетевые средства на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Сетевые средства на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000</b>	<b>105 417 210,74</b>	<b>102 590 821,43</b>	<b>102 357 373,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	000000000	000	105 363 484,68	102 559 095,27	102 315 647,00	0,00
в том числе								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1270	120	000000000	000	105 363 484,68	102 559 095,27	102 315 647,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	000	51 726,00	51 726,00	51 726,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	000	51 726,00	51 726,00	51 726,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000</b>	<b>105 415 210,74</b>	<b>102 590 821,43</b>	<b>102 367 372,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	200	000000000	000	73 095 210,40	71 153 233,64	71 027 957,33	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	211	54 972 129,22	53 099 152,46	53 003 876,17	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	266	278 009,00	278 000,00	278 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	214	1 187 262,53	1 187 262,53	1 187 262,53	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	266	1 505,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	267	95 682,70	25 682,70	25 682,70	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	000000000	000	16 543 635,95	16 543 635,95	16 543 635,95	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	110	000000000	213	16 536 483,78	16 536 483,78	16 536 483,78	0,00
На иные выплаты работникам	2142	110	000000000	267	7 152,17	7 152,17	7 152,17	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	200	000000000	000	200 025,23	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	220	000000000	000	200 025,23	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000000000	764	200 025,23	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	000	2 570 435,00	1 829 047,08	1 700 875,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	291	2 362 435,00	1 821 047,08	1 662 875,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	000000000	160	29 628 540,11	29 628 540,11	29 628 540,11	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	542	10 209 400,00	10 209 400,00	10 209 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	221	61 454,39	61 454,39	61 454,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	223	1 701 818,44	1 701 818,44	1 701 818,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	225	1 037 208,09	1 037 208,09	1 037 208,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	226	2 105 508,77	2 105 508,77	2 105 508,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	227	1 100,00	1 000,00	1 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	310	7 557 728,81	7 577 328,81	7 577 728,81	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	346	3 691 007,35	3 691 007,35	3 691 007,35	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	000000000	223	2 957 908,26	2 962 908,26	2 957 908,26	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по этапам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			на представлении планового периода
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2022	х	23 628 540,11	29 628 540,11	29 628 540,11	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	26500	2021	х	11 539 469,07	0 15 089,56	84 348,69	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26500	2022	х	13 989 071,04	28 513 550,55	29 544 191,51	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26510	2022	х	11 985 391,49	11 240 349,92	17 271 103,88	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2022	х	11 985 391,49	11 240 349,92	17 271 103,88	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26550	2022	х	2 003 679,64	17 273 200,63	12 273 087,63	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26551	2022	х	2 003 679,64	17 273 200,63	12 273 087,63	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		х	1 989 071,04	28 513 550,55	29 544 191,51	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	1 989 071,04	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>В том числе по году начала закупки</b>	<b>26510</b>	2021	х	0,00	21 5 3 350,55	0,00	0,00
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2021	х	0,00	0,00	29 544 191,51	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500		х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Б.В. Соловцов

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

Согласовано

Директор департамента образования

Н.П. Замятина

« 16 » 01 2022 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

« 16 » 01 2022 г.

Согласовано

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

Т.А. Михелина

« 16 » 01 2022 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год  
МБДОУ № 9 "Метелница"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания</b>	<b>91 583 718,68</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	10 939 838,07
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	80 643 880,61

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

**Код вида финансового обеспечения: 4**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **71 455 718,97**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111** **54 060 427,66**

**КОСГУ: 211** **53 782 427,66**

Код субсидии - 2.4.0001.2101

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000 53 782 427,66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	3 521 156,93
2	Фонд заработной платы в год	49 296 196,97
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 006 230,69
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	1 480 000,00
<b>Итого</b>		<b>53 782 427,66</b>

**КОСГУ: 266** **278 000,00**

Код субсидии - 2.4.0001.2101

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000 278 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	500,00	4	125	250 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	7	4	28 000,00
<b>Итого:</b>					<b>278 000,00</b>

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

**КВР: 112** **1 210 945,23**

**КОСГУ: 214** **1 187 262,53**

Код субсидии - 2.4.0001.0000

Отраслевой код 2.03.1.01.20980.000000 1 187 262,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	19 402,79	61	1 183 570,19
2	Компенсация стоимости провоза работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	2 607,04	1	2 607,04

КОСГУ: 267  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

23 682,70  
23 682,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	23 682,70
<b>Итого:</b>		<b>23 682,70</b>

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

**КВР: 119**

**16 184 346,08**

КОСГУ: 213

16 177 193,91

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

16 147 193,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	16 147 193,91
<b>Итого:</b>		<b>16 147 193,91</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

30 000,00

**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)	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

КОСГУ: 267

7 152,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

7 152,17

**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	7 152,17
<b>Итого:</b>		<b>7 152,17</b>

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

**210 025,23**

**КВР 321**

**210 025,23**

КОСГУ: 264

210 025,23

Код субсидии: 2.4.0001.2101  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

210 025,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности	210 025,23
<b>Итого:</b>		<b>210 025,23</b>

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

**2 562 435,00**

**КВР 851**

**2 562 435,00**

КОСГУ: 291

2 562 435,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 562 435,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Уплата земельного налога	69 071 250,00	0,8	552 570,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 17 355 539,48

КВР 247 2 456 350,32

КОСГУ: 223 2 456 350,32

Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 456 350,32

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	710,0000	1 907,76	1 354 509,60
2	Услуги по электроснабжению	149 503,49	7,37	1 101 840,72
<b>Итого:</b>				<b>2 456 350,32</b>

КВР 244 14 899 189,16

КОСГУ: 221 46 854,39

Код субсидии: 2.4.0001.0000 46 854,39

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 абоненту в постоянное пользование абонентской линии	4	9	348,00	12 528,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	4	12	702,00	33 696,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	1	1	630,39	630,39
<b>Итого:</b>					<b>46 854,39</b>

КОСГУ: 223 1 523 684,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 523 684,23

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	2 000,000	49,57	99 140,00
2	Услуги холодного водоснабжения	2 000,00	51,25	102 500,00
3	Услуги водоотведения	2 525,00	53,74	135 693,50
4	Услуги водоотведения	2 525,00	54,94	138 723,50
5	Сточные воды	5 050,00	7,57	38 228,50
6	Услуги горячего (компонент на холодную воду)	1 460,612	49,57	72 402,54
7	водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	120,000	1907,76	228 931,20
8	Услуги горячего (компонент на холодную воду)	1 440,612	51,25	73 831,37
9	водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	101,000	1907,76	192 683,76
10	Энергосбережение			84 339,03
<b>Итого:</b>				<b>1 166 473,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых коммунальных отходов	227,7	728,95	165 981,92
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	253 70000	753,76	191 228,91
<b>Итого:</b>				<b>357 210,83</b>

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

КОСГУ: 225 387 241,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000 387 241,61

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОИ-4	36	200,00	7 200,00
<b>Итого:</b>				<b>7 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м. га	Стоимость 1 кв. м. га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	2 621,50	0,29	12	9 122,82
2	Дезинсекция	3 882,10	0,19	12	8 851,19
3	Дезинсекция	423,10	0,19	1	80,39
<b>Итого:</b>					<b>18 054,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	49 219,50
<b>Итого:</b>		<b>49 219,50</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	2 800,00	33 600,00
<b>Итого:</b>					<b>33 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	11	462,00	5 082,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	1	461,97	461,97
<b>Итого:</b>					<b>5 543,97</b>

**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	186,32	13 042,88
<b>Итого:</b>					<b>13 970,88</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	3 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>36 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	6	2 500,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м.	Стоимость очистки 1 кв. м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	1 549,00	7,99	2	24 753,02
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	989,00	9,84	12	116 781,12
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	205,00	33,21	2	13 616,10
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	1,00	30,98	1	30,98
<b>Итого:</b>					<b>155 181,22</b>

**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	8 911,94	53 471,64
<b>Итого:</b>					<b>53 471,64</b>

КОСГУ: 226

1 863 351,77

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 753 351,77

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

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

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание охранных услуг:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во часов обслуживания	Стоимость обслуживания в час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание охранных услуг	1	439	117,00	51 363,00
2	Оказание охранных услуг	1	751	132,00	99 132,00
3	Оказание охранных услуг	1	6 530	180,00	1 175 400,00
<b>Итого:</b>					<b>1 325 895,00</b>

**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 прохождение в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	70	1	3 807,73	266 541,10
2	Санитарно-гигиеническое обучение	68	1	477,40	32 463,20
<b>Итого:</b>					<b>299 004,30</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во периодических изданий	Стоимость подписки на одно периодическое издание, руб.	Сумма, руб.
1	Подписка на периодические издания	1	1 827,67	1 827,67
<b>Итого:</b>				<b>1 827,67</b>

**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	9 800,00	9 800,00
<b>Итого:</b>				<b>9 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Повышение группы по электробезопасности"	1	2 500,00	2 500,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 000,00	1 000,00
3	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда"	2	1 500,00	3 000,00
4	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	44	28,70	1 262,80
<b>Итого:</b>				<b>7 762,80</b>

Код субсидии : 2.4.0001.2101

110 000,00

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	10	11 000,00	72	110 000,00
<b>Итого:</b>					<b>110 000,00</b>

КОСГУ: 227

1 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 100,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**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	1 100,00	1 100,00
<b>Итого:</b>					<b>1 100,00</b>



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

КОСГУ: 310

Код субсидии 2.4.0001.2101

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

**7 557 728,81**
**7 557 728,81**
**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр, игрушек, игрового оборудования:**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор кубиков "Цифры и мозаика"	шт	1	39 188,81	39 188,81
2	Набор машинок (7 шт.)	шт	6	13 475,00	80 850,00
3	Набор погремушек (5 шт.)	шт	10	10 335,00	103 350,00
4	Пазлы на кубиках "Пожарная машина большая"	шт	5	2 830,00	14 150,00
5	Пазлы на кубиках "Мусоровоз"	шт	5	1 165,00	5 825,00
6	Набор фигурок "Профессии" со стихами для ДООУ	шт	3	16 000,00	48 000,00
7	Игровой набор Акробаты разноцветные (цветов)	шт	5	8 400,00	42 000,00
8	Комплект осевых и безосевых пирамид для ДООУ	шт	3	9 000,00	27 000,00
9	Головоломка Пятнашки в деревянной коробке с крышкой	шт	5	5 800,00	19 000,00
10	Развивающая панель "Разноцветные счеты"	шт	5	8 000,00	40 000,00
11	Ледяной театр с игровыми наборами (репка, теремок, два веселых гуся)	шт	6	3 360,00	20 160,00
12	Радуга классическая	шт	10	2 420,00	24 200,00
13	Сказка-пазл Гуси Лебеди печка	шт	5	3 040,00	15 200,00
14	Сказка-пазл Колобок	шт	4	3 320,00	13 280,00
15	Сказка-пазл Курочка Ряба	шт	5	2 480,00	12 400,00
16	Сказка-пазл Репка	шт	4	2 480,00	9 920,00
17	Сказка-пазл Репка магнитная	шт	4	3 040,00	12 160,00
18	Сказка-пазл Волк и семеро козлят	шт	4	2 480,00	9 920,00
19	Сказка-пазл Теремок с медведем	шт	4	2 480,00	9 920,00
20	Конструктор Грузовичок (магнитный)	шт	5	2 280,00	11 400,00
21	Конструктор Трактор и Грузовичок (магнитный)	шт	5	5 060,00	25 300,00
22	Машины и мосты (с магнитными соединениями)	шт	10	7 340,00	73 400,00
23	Грузовичок цветной	шт	6	1 520,00	9 120,00
24	Джип	шт	5	1 380,00	6 900,00
25	Деревенка	шт	10	4 420,00	44 200,00
26	Богатыри	шт	5	2 760,00	13 800,00
27	Набор геометрических фигур на магнитной доске	шт	10	5 980,00	59 800,00
28	Мама и медведь (2 фигуры)	шт	4	1 280,00	5 120,00
29	Мама и медведь (5 фигур)	шт	4	1 840,00	7 360,00
30	Три медведя и Машенька	шт	4	1 380,00	5 520,00
31	Домик в лесу(игровой элемент)	шт	4	1 160,00	4 640,00
32	Черепашка Марли (пирамидка безосевая)	шт	4	1 940,00	7 760,00
33	Кай и Герда зима	шт	4	920,00	3 680,00
34	Лошадка средняя малинка	шт	4	920,00	3 680,00
35	Игровой модуль	шт	1	202 540,00	202 540,00
36	Кукла в ассортименте	шт	80	2 409,00	192 720,00
37	Малышка Весна 8 девочка	шт	4	2 411,25	9 645,00
38	Центр воды и песка делюкс	шт	9	105 855,00	952 695,00
39	Центр воды и песка №1	шт	4	66 440,00	265 760,00
40	Центр воды и песка №2	шт	9	66 440,00	597 960,00
41	Принадлежности для игры с песком и водой Набор для группы	шт	26	25 150,00	653 900,00
42	Играем с водой Набор для класса №1	шт	13	13 270,00	172 510,00
43	Касса. Комплект материалов для конструирования и моделирования Развитие элементарных математических навыков	шт	15	9 880,00	148 200,00
44	Касса. Комплект материалов для конструирования и моделирования Обучение грамоте	шт	13	9 880,00	128 440,00
45	Касса цифр и счетных материалов.132 элемента, в пенале	шт	180	620,00	111 600,00
46	Дорожка цифровая № 2	шт	10	17 280,00	172 800,00
47	Развивающая игрушка "Тактильные цифры и знаки" (37 элементов)	шт	30	1 860,00	55 800,00
48	Конструктор "Строим числа" (55 элементов)	шт	30	4 190,00	125 700,00
49	Счетный материал СГАММ Касса «Учимся считать»	шт	120	550,00	66 000,00
50	Логопедический пеналик для детей	шт	120	2 475,00	297 000,00
51	Набор «Звуковая схема слова»	шт	50	3 930,00	196 500,00
52	Пособие "Схема предложения"	шт	40	1 965,00	78 600,00
53	Планшет слоги	шт	4	2 555,00	10 220,00
54	Финансовый сундучок	шт	13	11 020,00	143 260,00
55	Система хранения игрушек - пластмассовая коробка.	шт	40	850,00	34 000,00
<b>Итого:</b>					<b>5 444 053,81</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Дидактический набор для театральных постановок	набор	1	183 540,00	183 540,00
2	Набор для развития крупной моторики	набор	1	453 530,00	453 530,00
3	Адаптационно дидактический набор	набор	4	42 560,00	170 240,00
4	Набор для развития игровой деятельности	набор	3	190 190,00	570 570,00
<b>Итого:</b>					<b>1 377 880,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Переносной комплект «Чудо-грядка» (расширенная версия)	шт	3	85 000,00	255 000,00
2	Комплект лаб. оборудования Mini-Box "Воздух и вода"	шт	1	23 200,00	23 200,00
3	Комплект лабораторного оборудования Mini-Box "Звук".	шт	1	14 280,00	14 280,00
4	Комплект лабораторного оборудования Mini-Box "Тепло"	шт	1	29 920,00	29 920,00
5	Комплект лабораторного оборудования "Винус исследует Землю. Опыты с водой"	шт	1	161 290,00	161 290,00
6	Комплект лабораторного оборудования "Винус исследует Землю. Опыты с воздухом."	шт	1	104 010,00	104 010,00
7	Комплект лабораторного оборудования "Природные явления"	шт	1	119 695,00	119 695,00
8	Набор для фильтрации воды	шт	3	5 075,00	15 225,00
9	Цветокопирование модели в сечении	шт	5	2 635,00	13 175,00
<b>Итого:</b>					<b>735 795,00</b>

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

КОСГУ: 342

**833 076,00**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**833 076,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	833 076,00
<b>Итого:</b>		<b>833 076,00</b>

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

КОСГУ: 346

**2 686 152,35**

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**2 558 505,00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	«Истоки Великой Победы». Книга для развития речи детей 5-8 лет (к 75-летию Великой Победы)	шт	183	300,00	54 900,00
2	«Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	3	200,00	600,00
3	«Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	1	200,00	200,00
4	«Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	1	220,00	220,00
5	«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет)	шт	2	265,00	530,00
6	«Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	133	200,00	26 600,00
7	«Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	50	200,00	10 000,00
8	«Светлая Надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	50	200,00	10 000,00
9	«Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	98	200,00	19 600,00
10	«Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	50	200,00	10 000,00
11	«Верность родной земле». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
12	«Радость послушания». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
13	«Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
14	«Добрые друзья». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	98	265,00	25 970,00
15	«Мудрое слово». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
16	«Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
17	«В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
18	«Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
19	«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
20	«Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
21	«В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
22	«Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
23	«Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет)	шт	50	265,00	13 250,00
24	«Дружная семья». Книга 1 для музыкального развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)*	шт	50	265,00	13 250,00
25	«Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)	шт	8	265,00	2 120,00
26	«Лобный мис». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)	шт	10	265,00	2 650,00

27	«Доброе слово» Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года)	шт	10	265,00	2 650,00
28	«Добрый мир» Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года)	шт	10	265,00	2 650,00
29	«Добрая книга» Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года)	шт	10	265,00	2 650,00
30	Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу»	шт	90	2 000,00	180 000,00
31	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля»	шт	146	1 600,00	233 600,00
32	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля»	шт	37	1 600,00	59 200,00
33	Учебное пособие «Моя Югра. Край, в котором я живу». Серия: Край, в котором я живу (автор) Киричек Е. А., Проснякова Т. Н., Савина Е. В.	шт	40	1 330,00	53 200,00
34	Динамическое пособие «Веер» Серия: Край, в котором я живу. (автор) Савранская А. В. Формат: 80x160мм, 7 листов. Отделка: вырубка, крепление заклепкой.	шт	40	340,00	13 600,00
35	Методические рекомендации к учебно-методическому пособию	шт	10	90,00	900,00
36	Набор букв и цифр Пифагор Касса букв, слогов и счета	шт	120	230,00	26 400,00
37	Опорные схемы для составления описательного рассказа	шт	7	295,00	2 065,00
38	Сюжетные картинки для составления описательных рассказов. Мир растений и грибов. Мир животных	шт	7	350,00	2 450,00
39	Комплект разрезных карточек для чтения и письма	шт	1	9 500,00	9 500,00
				<b>Итого:</b>	<b>924 505,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Картридж для Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 500 M552dnHP 508A (CF360A)желтый	шт	11	17 000,00	187 000,00
2	Картридж для Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 500HP 508X (CF360X)пурпурный	шт	11	17 000,00	187 000,00
3	Картридж для Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 500HP 508A (CF361A)голубой	шт	10	17 000,00	170 000,00
4	Картридж для Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 500HP 508X (CF361X)черный	шт	10	17 000,00	170 000,00
5	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional CP5225n черный CE740A	шт	10	6 000,00	60 000,00
6	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional голубой CE741A	шт	14	4 500,00	63 000,00
7	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional желтый CE742A	шт	15	6 000,00	90 000,00
8	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional пурпурный CE743A	шт	14	5 000,00	70 000,00
9	Картридж для Принтер лазерный HP Color LaserJet Professional пурпурный CE743A	шт	1	3 000,00	3 000,00
				<b>Итого:</b>	<b>1 000 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Клей	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	Пластлин	шт	486	38,00	18 468,00
6	Пластлин	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	60,00	29 160,00
10	Альбом для рисования	шт	1200	50,00	60 000,00
11	Картон цветной	шт	50	329,00	16 450,00
12	Набор для творчества	шт	1	496,00	496,00
				<b>Итого:</b>	<b>634 000,00</b>

Код субсидии 2.4.0001.0000

Отраслевой код 2.03.1.01.20980.000000

127 647,35

**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	102 459,00
		<b>Итого:</b> 102 459,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ксерокса, принтера (А-4, 500 л)	пачка	50	500,00	25 000,00
2	Бумага для ксерокса, принтера (А-4, 500 л)	пачка	1	188,35	188,35
<b>Итого:</b>					<b>25 188,35</b>

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 2022 год**

**МБДОУ № 9 "Метелица"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 51 726,06

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 51 726,06

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 51 726,06

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

КВР: 111 39 728,16

КОСГУ: 211 39 728,16  
Код субсидии: 2.5.0400.2115  
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	3 310,68
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	39 728,16
<b>Итого:</b>		<b>39 728,16</b>

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

КВР: 119 11 997,90

КОСГУ: 213 11 997,90

Код субсидии: 2.5.0400.2115 11 997,90  
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	11 997,90
<b>Итого:</b>		<b>11 997,90</b>

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 2022 год  
МБДОУ № 9 "Метелица"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности**

**13 779 766,00**

**Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования**

**10 765 342,00**

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб	Средн. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по уважительным 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)	112	172	120	2 196 384	2 196 384,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)	329	195	146	8 465 961	8 465 961,00
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
<b>Итого</b>					<b>10 765 342,00</b>

Остаток средств на 01.01.2022г.

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

**3 014 424,00**

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставляется услуга	Итого доходов, руб
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Основы робототехники" (5-7)	2	4	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лесоконструирование" (4-5)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Белая лодка" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Веселая горка" (5-7)	2	5	384,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальник" (3-7)	4	5	329,00	8	9	473 760,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Дельфиненок" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355 320,00
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 "Алгоритмика для малышей" (2-4)	2	4	384,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Малыш Монтеessori" (1-5-3)	2	4	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ритмика для малышей" (5-7)	2	4	329,00	8	9	236 880,00
Проведение развивающих занятий с учителем - логопедом (3-5)	1	2	400,00	8	9	57 600,00
Проведение развивающих занятий с учителем - логопедом (5-7)	2	2	532,00	8	9	153 504,00
<b>Итого</b>						<b>3 014 424,00</b>

Остаток средств на 01.01.2022г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность**

Код вида финансового обеспечения: 2

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

**1 497 265,37**

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

КВР: 111

**1 149 973,40**

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

КОСГУ: 211

**1 149 973,40**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

**1 149 973,40**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	134 997,34
2	Фонд заработной платы в год	1 034 970,06
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	114 997,34
<b>Итого</b>		<b>1 149 973,40</b>

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

**КВР: 112** **1 500,00**

**КОСГУ: 266** **1 500,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **1 500,00**

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	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500,00</b>

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

**КВР: 119** **347 291,97**

**КОСГУ: 213** **347 291,97**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **347 291,97**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	347 291,97
<b>Итого:</b>		<b>347 291,97</b>

**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 - пеня	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>2 000,00</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** **12 273 000,63**

**КВР: 247** **506 557,94**

**КОСГУ: 223** **506 557,94**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **506 557,94**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	108,2725	1 907,76	206 557,94
2	Услуги по электроснабжению	40 705,563	2,47	100 000,00
<b>Итого:</b>				<b>506 557,94</b>

**КВР: 244** **11 766 442,69**

**КОСГУ: 221** **15 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 **15 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги связи	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>15 000,00</b>

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

178 134,21

178 134,21

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	Энергосбережение			8 351,73
4	Услуги холодного водоснабжения			65 991,42
<b>Итого:</b>				<b>178 134,21</b>

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

649 966,48

649 966,48

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию лифтов:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание лифтов	9	16 000,00	144 000,00
<b>Итого:</b>				<b>144 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов (устройство для инвалидов - колясочников)	1	8	2 375,00	18 960,00
<b>Итого:</b>					<b>18 960,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	8	2 000,00	16 000,00
<b>Итого:</b>					<b>16 000,00</b>

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

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

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	8	5 500,00	44 000,00
<b>Итого:</b>					<b>44 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	8	7 555,00	60 440,00
<b>Итого:</b>					<b>60 440,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	1	8	683,32	5 466,56
<b>Итого:</b>					<b>5 466,56</b>

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)	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>80 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	114 000,00
<b>Итого:</b>		<b>114 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	1	2	20 384,28	40 768,56
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	21 835,58	43 671,16
<b>Итого:</b>					<b>84 439,72</b>

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по хозяйственному обслуживанию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Хозяйственное обслуживание огнетушителей	11 160,00
<b>Итого:</b>		<b>11 160,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	18 500,00
<b>Итого:</b>		<b>18 500,00</b>

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

242 157,00  
158 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению периодического медицинского осмотра:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	72	500,00	36 000,00
<b>Итого:</b>				<b>36 000,00</b>

**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	35 000,00
2	Предоставление в пользование сайта www.detskiy-club.ru	2 000,00
3	Курсы повышения квалификации	25 000,00
4	Освещение	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>92 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание охранных услуг:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание охранных услуг	1	1	30 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>					<b>30 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

84 157,00

**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	79 357,00
<b>Итого:</b>		<b>79 357,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "Нот. Учет по питанию к ДДУ"	4 800,00
<b>Итого:</b>		<b>4 800,00</b>

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

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

**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	9 376 330,00
<b>Итого:</b>		<b>9 376 330,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:**

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Мягкий инвентарь	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>300 000,00</b>

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 004 855,00  
1 004 855,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Посуда	350 000,00
<b>Итого:</b>		<b>350 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	269 855,00
<b>Итого:</b>		<b>269 855,00</b>

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

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

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

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

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 2023 год**

**МБДОУ № 9 "Метелица"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 51 726,06

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 51 726,06

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 51 726,06

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

КВР: 111 39 728,16

КОСГУ: 211

Код субсидии 2.5.0400.2115

Отраслевой код 2.03.1.01.84050.000000

39 728,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	3 310,68
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	39 728,16
<b>Итого:</b>		<b>39 728,16</b>

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

КВР: 119 11 997,90

КОСГУ: 213

Код субсидии 2.5.0400.2115

Отраслевой код 2.03.1.01.84050.000000

11 997,90

11 997,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	11 997,90
<b>Итого:</b>		<b>11 997,90</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



**Н.М. Пузыренко**

**З.Н. Москвич**

**Н.В. Филиппас**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год  
МБДОУ № 9 "Метелица"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности**

**13 779 766,00**

**Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования**

**10 765 342,00**

Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Сред. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	112	172	130	2 196 381	2 196 381,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)	329	195	145	8 466 961	8 466 961,00
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
<b>Итого</b>					<b>10 765 342,00</b>

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

**3 014 424,00**

Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000

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 "Логоконструирование" (4-5)	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	5	184,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцеветик" (3-7)	4	5	329,00	8	9	473 760,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Дельфиненок" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355 320,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Умники и умницы" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Логоритмика для малышей" (2-4)	2	5	384,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Малыш Монтессори" (1,5-3)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ритмика для малышей" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение развивающих занятий с учителем-логопедом (3-5)	1	2	400,00	8	9	57 600,00
Проведение развивающих занятий с учителем-логопедом (5-7)	2	2	533,00	8	9	133 904,00
<b>Итого</b>						<b>3 014 424,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность**

**Код вида финансового обеспечения: 2**

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

**1 497 265,37**

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

**КВР: 111**

**1 149 973,40**

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

**КОСГУ: 211**

**1 149 973,40**

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

**1 149 973,40**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	1 149 973,40
2	Фонд заработной платы в год	1 034 976,06
3	Единовременная выплата в отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	114 997,34
<b>Итого</b>		<b>1 149 973,40</b>

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

КВР: 112 1 500,00

КОСГУ: 266 1 500,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 1 500,00

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	Сумма, руб
1	Расходы на компенсацию	1 500,00
<b>Итого:</b>		1 500,00

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: 119 347 291,97

КОСГУ: 213 347 291,97

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 347 291,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления в фонд оплаты труда	347 291,97
<b>Итого:</b>		347 291,97

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 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата штрафов, пеней	2 000,00
<b>Итого:</b>		2 000,00

КОСГУ: 293 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 2 000,00

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

КОСГУ: 295 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 2 000,00

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

КОСГУ: 296 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 2 000,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 12 273 000,63

КВР: 247 506 557,94

КОСГУ: 223 506 557,94

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 506 557,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	108,2725	1 907,76	206 557,94
2	Услуги по электроснабжению	40 705,563	7,37	300 000,00
<b>Итого:</b>				506 557,94

КВР: 244 11 766 442,69

КОСГУ: 221 15 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Услуги связи	15 000,00

## 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	Энергосбережение			8 351,73
4	Услуги холодного водоснабжения			65 991,42
<b>Итого:</b>				<b>178 134,21</b>

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

КОСГУ 225

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

649 966,48

649 966,48

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию лифтов:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание лифтов	9	16 000,00	144 000,00
<b>Итого:</b>				<b>144 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов (устройства для инвалидов - колясочников)	1	8	2 370,00	18 960,00
<b>Итого:</b>					<b>18 960,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	8	2 000,00	16 000,00
<b>Итого:</b>					<b>16 000,00</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию охраны-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
<b>Итого:</b>					<b>53 000,00</b>

## 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	8	5 500,00	44 000,00
<b>Итого:</b>					<b>44 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	8	7 555,00	60 440,00
<b>Итого:</b>					<b>60 440,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	1	8	683,32	5 466,56
<b>Итого:</b>					<b>5 466,56</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Зимнее содержание территории 13 раза в месяц в ноябре, декабре	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>80 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	114 000,00
<b>Итого:</b>		<b>114 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	1	2	20 384,28	40 768,56
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	21 815,68	43 631,36
<b>Итого:</b>					<b>84 439,92</b>

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию огнеуказателей:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание огнеуказателей	11 160,00
<b>Итого:</b>		<b>11 160,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб
1	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	18 500,00
<b>Итого:</b>		<b>18 500,00</b>

КОСГУ 226

242 157,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

158 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению периодического медицинского осмотра:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед	Стоимость за ед, руб	Сумма, руб
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	72	500,00	36 000,00
<b>Итого:</b>				<b>36 000,00</b>

**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	15 000,00
2	Предоставление в пользование сайта www.detskiy-club.ru	12 000,00
3	Курсы повышения квалификации	25 000,00
4	Освещение	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>92 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание охранных услуг:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание охранных услуг	1	1	30 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>					<b>30 000,00</b>

84 157,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

**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	79 357,00
<b>Итого:</b>		<b>79 357,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб
1	Обслуживание, обслуживание, сопровождение программного продукта "ЮГ-Учет по платежам в ДДУ"	4 800,00
<b>Итого:</b>		<b>4 800,00</b>

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

КОСГУ 342

9 376 330,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

9 376 330,00

**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	9 376 330,00
<b>Итого:</b>		<b>9 376 330,00</b>

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

КОСГУ 345

300 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

300 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Мягкий инвентарь	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>300 000,00</b>

КОСГУ 346

1 004 855,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 004 855,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Посуда	350 000,00
<b>Итого:</b>		<b>350 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	269 855,00
<b>Итого:</b>		<b>269 855,00</b>

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

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

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

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

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 2023 год  
МБДОУ № 9 "Метелица"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

<b>Доходы от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания</b>	<b>88 759 329,37</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) – средства местного бюджета	10 198 450,75
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) – субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	78 560 878,62

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

**Код вида финансового обеспечения: 4**

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **69 582 742,21**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

<b>КВР: 111</b>	<b>52 187 450,90</b>
<b>КОСГУ: 211</b>	<b>51 909 450,90</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	51 909 450,90
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	3 387 372,87
2	Фонд заработной платы в год	47 423 220,21
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 006 230,69
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	1 480 000,00
<b>Итого:</b>		<b>51 909 450,90</b>

<b>КОСГУ: 266</b>	<b>278 000,00</b>
Код субсидии: 2.4.0001.2101	278 000,00
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	500,00	4	125	250 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	7	4	28 000,00
<b>Итого:</b>					<b>278 000,00</b>

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

<b>КВР: 112</b>	<b>1 210 945,23</b>
<b>КОСГУ: 214</b>	<b>1 187 262,53</b>
Код субсидии: 2.4.0001.0000	1 187 262,53
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	19 402,79	61	1 183 570,19
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	3 692,34	1	3 692,34
<b>Итого:</b>				<b>1 187 262,53</b>

КОСГУ: 267

23 682,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000

23 682,70

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	23 682,70
<b>Итого:</b>		<b>23 682,70</b>

**Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:**КВР: 119 16 184 346,08

КОСГУ: 213

16 177 193,91

Код субсидии: 2.4.0001.2101

16 147 193,91

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	16 147 193,91
<b>Итого:</b>		<b>16 147 193,91</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

КОСГУ: 267

7 152,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 152,17

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	7 152,17
<b>Итого:</b>		<b>7 152,17</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):** 1 821 047,68КВР 851 1 821 047,68

КОСГУ: 291

1 821 047,68

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 821 047,68

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога	69 071 250,00	0,8	552 570,00
2	Уплата налога на имущество	57 658 076,36	2,2	1 268 477,68
<b>Итого:</b>				<b>1 821 047,68</b>

**5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):** 17 355 539,48КВР 247 2 456 350,32

КОСГУ: 223

2 456 350,32

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 456 350,32

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	710,0000	1 907,76	1 354 509,60
2	Услуги по электроснабжению	149 503,49	7,37	1 101 810,72

## КОСГУ: 221

46 854,39

Код субсидии: 2.4.0001.0000

46 854,39

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 абоненту в постоянное пользование абонентской линии	4	9	348,00	12 528,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	4	12	702,00	33 696,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	1	1	630,39	630,39
<b>Итого:</b>					<b>46 854,39</b>

## КОСГУ: 223

1 523 684,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 523 684,23

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	2 000,000	49,57	99 140,00
2	Услуги холодного водоснабжения	2 000,00	51,25	102 500,00
3	Услуги водоотведения	2 525,00	53,74	135 693,50
4	Услуги водоотведения	2 525,00	54,94	138 723,50
5	Сточные воды	5 050,00	7,57	38 228,50
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	1 460,612	49,57	72 402,54
7	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	120,000	1907,76	228 931,20
8	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	1 440,612	51,25	73 831,37
9	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	101,000	1907,76	192 682,76
10	Энергосбережение			84 339,03
<b>Итого:</b>				<b>1 166 473,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых коммунальных отходов	227,7	728,95	165 981,92
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	253,70000	753,76	191 228,91
<b>Итого:</b>				<b>357 210,83</b>

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

## КОСГУ: 225

387 241,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000

387 241,61

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-4	36	200,00	7 200,00
<b>Итого:</b>				<b>7 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м, га.	Стоимость 1 кв. м., га. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	2 621,50	0,29	12	9 122,82
2	Дезинсекция	3 882,10	0,19	12	8 851,19
3	Дезинсекция	423,10	0,19	1	80,39
<b>Итого:</b>					<b>18 054,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	49 219,50
<b>Итого:</b>		<b>49 219,50</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	2 800,00	33 600,00
<b>Итого:</b>					<b>33 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	11	462,00	5 082,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	1	461,97	461,97
<b>Итого:</b>					<b>5 543,97</b>

**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	1	12	166,32	13 970,88
<b>Итого:</b>					<b>13 970,88</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	3 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>36 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	6	2 500,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м	Стоимость очистки 1 кв. м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	1 549,00	7,99	2	24 753,02
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	989,00	9,84	12	116 781,12
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	205,00	33,21	2	13 616,10
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	1,00	30,98	1	30,98
<b>Итого:</b>					<b>155 181,22</b>

**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	8 911,94	53 471,64
<b>Итого:</b>					<b>53 471,64</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**1 863 351,77****1 753 351,77****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	9 088,50	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание охранных услуг:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во часов обслуживания	Стоимость обслуживания в час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание охранных услуг	1	439	117,00	51 263,00
2	Оказание охранных услуг	1	751	132,00	99 132,00
3	Оказание охранных услуг	1	6 530	180,00	1 175 400,00
<b>Итого:</b>					<b>1 325 895,00</b>

**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	3 807,73	266 541,10
2	Санитарно-гигиеническое обучение	68	1	477,40	32 463,20
<b>Итого:</b>					<b>299 004,30</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во периодических изданий	Стоимость подписки на одно периодическое издание, руб.	Сумма, руб.
1	Подписка на периодические издания	1	1 827,67	1 827,67
<b>Итого:</b>				<b>1 827,67</b>

**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	9 800,00	9 800,00
<b>Итого:</b>				<b>9 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Повышение группы по электробезопасности"	1	2 500,00	2 500,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 000,00	1 000,00
3	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда"	2	1 500,00	3 000,00
4	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	44	28,70	1 262,80
<b>Итого:</b>				<b>7 762,80</b>

Код субсидии 2.4.0001.2101

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	10	11 000,00	72	110 000,00
<b>Итого:</b>					<b>110 000,00</b>

КОСГУ: 227

Код субсидии 2.4.0001.0000

Отраслевой код 2.03.1.01.20980.000000

**1 100,00****1 100,00****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	1 100,00	1 100,00
<b>Итого:</b>					<b>1 100,00</b>

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

КОСГУ: 310

Код субсидии 2.4.0001.2101

Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000

**7 557 728,81****7 557 728,81****Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр, игрушек, игрового оборудования:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Игры, игрушки, игровое оборудование	7 557 728,81
<b>Итого:</b>		<b>7 557 728,81</b>

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

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

833 076,00

833 076,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	833 076,00
<b>Итого:</b>		<b>833 076,00</b>

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

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

2 686 152,35

2 558 505,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Учебно-наглядные пособия	924 505,00
<b>Итого:</b>		<b>924 505,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Комплектующие и расходные материалы к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике	1 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	634 000,00
<b>Итого:</b>		<b>634 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

127 647,35

**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	102 459,00
<b>Итого:</b>		<b>102 459,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бумага для ксерокса, принтера (А-4, 500 л)	пачка	50	500,00	25 000,00
2	Бумага для ксерокса, принтера (А-4, 500 л)	пачка	1	188,35	188,35
<b>Итого:</b>					<b>25 188,35</b>

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 2024 год**

**МБДОУ № 9 "Метелица"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 51 726,06

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 51 726,06

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 51 726,06

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

КВР: 111 39 728,16

КОСГУ: 211

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

39 728,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	3 310,68
2	Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	39 728,16
<b>Итого:</b>		<b>39 728,16</b>

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

КВР: 119 11 997,90

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

11 997,90

11 997,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	11 997,90
<b>Итого:</b>		<b>11 997,90</b>

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 2024 год  
МБДОУ № 9 "Метелица"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

**Доходы от приносящей доход деятельности** **13 779 766,00**

**Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования** **10 765 342,00**

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Сред. кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)	112	172	120	2 196 384	2 196 384,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)	320	195	146	8 466 951	8 466 951,00
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 7 часами пребывания	10	102	100	102 000	102 000,00
<b>Итого</b>					<b>10 765 342,00</b>

**Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания** **3 014 424,00**  
Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяце	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Основы робототехники" (5-7)	1	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Легоконструирование" (4-5)	1	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 "Веселый горка" (5-7)	2	5	384,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Танцевальник" (5-7)	4	5	329,00	8	9	471 260,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Дельфины" (5-7)	3	5	329,00	8	9	355 320,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Умница и умник" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Алгоритмика для малышей" (2-4)	2	5	384,00	8	9	276 480,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Малыш Монтессори" (1,5-3)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Ритмика для малышей" (5-7)	2	5	329,00	8	9	236 880,00
Проведение развивающих занятий с учителем - логопедом (5-5)	1	2	400,00	8	9	37 000,00
Проведение развивающих занятий с учителем - логопедом (5-7)	2	2	531,00	8	9	153 504,00
<b>Итого</b>						<b>3 014 424,00</b>

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

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **1 497 265,37**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111** **1 149 973,40**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

**КОСГУ: 211** **1 149 973,40**  
Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000 **1 149 973,40**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	114 997,34
2	Фонд заработной платы в год	1 034 976,06
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	114 997,34
<b>Итого</b>		<b>1 149 973,40</b>



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

**КВР: 112** 1 500,00  
**КОСГУ: 266** 1 500,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 1 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на компенсацию	1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 500,00</b>

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

**КВР: 119** 347 291,97  
**КОСГУ: 213** 347 291,97  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 347 291,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	347 291,97
<b>Итого:</b>		<b>347 291,97</b>

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

**КВР 853** 8 000,00  
**КОСГУ: 292** 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 2 000,00

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

**КОСГУ: 293** 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 2 000,00

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

**КОСГУ: 295** 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 2 000,00

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

**КОСГУ: 296** 2 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 2 000,00

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

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

**КВР 247** 506 557,94  
**КОСГУ: 223** 506 557,94  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 506 557,94

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	108,2725	1 903,75	206 557,94
2	Услуги по электроснабжению	40 705,563	7,37	300 000,00
<b>Итого:</b>				<b>506 557,94</b>

**КВР 244** 11 766 442,69

**КОСГУ: 221** 15 000,00  
 Отраслевой код: 2.2.201.0000000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги связи	15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>15 000,00</b>

## 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	1 802,39	97 454,06
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	3,1198	745,88	2 327,00
3	Энергосбережение			8 351,73
4	Услуги холодного водоснабжения			69 991,42
<b>Итого:</b>				<b>178 134,21</b>

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

КОСТУ 225

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

649 966,48

649 966,48

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию лифтов:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание лифтов	9	15 000,00	144 000,00
<b>Итого:</b>				<b>144 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов (устройство для инвалидов - колясочников)	1	8	2 370,00	18 960,00
<b>Итого:</b>				<b>18 960,00</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	8	2 000,00	16 000,00
<b>Итого:</b>				<b>16 000,00</b>	

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

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

## 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	8	5 500,00	44 000,00
<b>Итого:</b>				<b>44 000,00</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	8	7 555,00	60 440,00
<b>Итого:</b>				<b>60 440,00</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Комплекс технических средств	1	8	683,12	5 466,56
<b>Итого:</b>				<b>5 466,56</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в ноябре, декабре)	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>80 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	114 000,00
<b>Итого:</b>		<b>114 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна	1	2	20 384,28	40 768,56
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	21 835,68	43 671,36
<b>Итого:</b>				<b>84 439,92</b>	

## Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию огнетушителей:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое обслуживание огнетушителей	11 160,00
<b>Итого:</b>		<b>11 160,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	18 500,00
<b>Итого:</b>		<b>18 500,00</b>

КОСГУ: 226

242 157,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

158 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению периодического медицинского осмотра:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	72	500,00	36 000,00
<b>Итого:</b>				<b>36 000,00</b>

**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	35 000,00
2	Предоставление в пользование сайта www.delfin-spb.ru	12 000,00
3	Курсы повышения квалификации	25 000,00
4	Осмечивание	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>92 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание охранных услуг:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание охранных услуг	1	1	30 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>					<b>30 000,00</b>

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

84 157,00

**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	79 357,00
<b>Итого:</b>		<b>79 357,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "ЕвТ. Учет по питанию в ЛПУ"	4 800,00
<b>Итого:</b>		<b>4 800,00</b>

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

КОСГУ: 342

9 376 330,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

9 376 330,00

**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	9 376 330,00
<b>Итого:</b>		<b>9 376 330,00</b>

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

КОСГУ: 345

300 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

300 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря:**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Мягкий инвентарь	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>300 000,00</b>

КОСГУ: 346

1 004 855,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 004 855,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Посуда	350 000,00
<b>Итого:</b>		<b>350 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	269 855,00
<b>Итого:</b>		<b>269 855,00</b>

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

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

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

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

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Н.М. Пузыренко

З.П. Москвич

Ц.В. Филиппас

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год  
МБДОУ № 9 "Метелица"**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Доходы от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания	88 535 881,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	10 070 278,67
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	78 465 602,33

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

**Код вида финансового обеспечения: 4**

**I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):** **69 487 465,92**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

**КВР: 111** **52 092 174,61**

**КОСГУ: 211** **51 814 174,61**

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**51 814 174,61**

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	3 380 567,42
2	Фонд заработной платы в год	47 327 943,92
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	3 006 230,69
4	Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	1 480 000,00
<b>Итого</b>		<b>51 814 174,61</b>

**КОСГУ: 266** **278 000,00**

Код субсидии: 2.4.0001.2101

**278 000,00**

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	500,00	4	125	250 000,00
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	7	4	28 000,00
<b>Итого:</b>					<b>278 000,00</b>

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

**КВР: 112** **1 210 945,23**

**КОСГУ: 214** **1 187 262,53**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

**1 187 262,53**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	19 402,79	61	1 183 570,19
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	3 692,34	1	3 692,34
<b>Итого:</b>				<b>1 187 262,53</b>

КОСГУ: 267  
Код субсидии: 2.4.0001.0000  
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

23 682,70  
23 682,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости за зубопротезирование	23 682,70
<b>Итого:</b>		<b>23 682,70</b>

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

**КВР: 119**

**16 184 346,08**

КОСГУ: 213

16 177 193,91

Код субсидии: 2.4.0001.2101

16 147 193,91

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	16 147 193,91
<b>Итого:</b>		<b>16 147 193,91</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

30 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Сумма взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты, руб. (30,2% от суммы расходов при проведении отпуска за пределами РФ)	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>30 000,00</b>

КОСГУ: 267

7 152,17

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7 152,17

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на отчисления по страховым взносам	7 152,17
<b>Итого:</b>		<b>7 152,17</b>

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

**1 692 875,60**

**КВР: 851**

**1 692 875,60**

КОСГУ: 291

1 692 875,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 692 875,60

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	69 071 250,00	0,8	552 570,00
2	Уплата налога на имущество	51 832 072,73	2,2	1 140 305,60
<b>Итого:</b>				<b>1 692 875,60</b>

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

**17 355 539,48**

**КВР: 247**

**2 456 350,32**

КОСГУ: 223

2 456 350,32

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 456 350,32

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	710,0000	1 907,76	1 354 509,60
2	Услуги по электроснабжению	149 503,49	7,27	1 101 840,72

## КОСГУ: 221

46 854,39

Код субсидии: 2.4.0001.0000

46 854,39

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 абоненту в постоянное пользование абонентской линии	4	9	348,00	12 528,00
2	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования	4	12	702,00	33 696,00
3	Оплата за автоматическое определение номера	1	1	630,39	630,39
<b>Итого:</b>					<b>46 854,39</b>

## КОСГУ: 223

1 523 684,23

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 523 684,23

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	2 000,000	49,57	99 140,00
2	Услуги холодного водоснабжения	2 000,00	51,25	102 500,00
3	Услуги водоотведения	2 525,00	53,74	135 693,50
4	Услуги водоотведения	2 525,00	54,94	138 723,50
5	Сточные воды	5 050,00	7,57	38 228,50
6	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	1 460,612	49,57	72 402,54
7	водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	120,000	1907,76	228 931,20
8	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	1 440,612	51,25	73 851,37
9	водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	101,000	1907,76	192 683,76
10	Энергосбережение			84 339,03
<b>Итого:</b>				<b>1 166 473,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м <sup>3</sup>	Стоимость за 1 м <sup>3</sup> , руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых коммунальных отходов	327,7	728,95	165 981,92
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	253,70000	753,76	191 228,91
<b>Итого:</b>				<b>357 210,83</b>

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

## КОСГУ: 225

387 241,61

Код субсидии: 2.4.0001.0000

387 241,61

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Техосвидетельствование огнетушителей ОП-1	36	200,00	7 200,00
<b>Итого:</b>				<b>7 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м, га.	Стоимость 1 кв. м, га в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	2 621,50	0,29	12	9 122,82
2	Дезинсекция	3 882,10	0,19	12	8 851,19
3	Дезинсекция	423,10	0,19	1	80,39
<b>Итого:</b>					<b>18 054,40</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	49 219,50
<b>Итого:</b>		<b>49 219,50</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	2 800,00	33 600,00
<b>Итого:</b>					<b>33 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	11	162,00	5 082,00
2	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	1	461,97	461,97
<b>Итого:</b>					<b>5 543,97</b>

**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
<b>Итого:</b>					<b>13 970,88</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранно-пожарная сигнализация	1	12	3 000,00	36 000,00
<b>Итого:</b>					<b>36 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	1	6	2 500,00	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв.м	Стоимость очистки 1 кв.м., руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи	1 549,00	7,99	2	24 753,02
2	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	989,00	9,84	12	116 781,12
3	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	205,00	33,21	2	13 616,10
4	Очистка (сбивание) сосулек с кровли	1,00	30,98	1	30,98
<b>Итого:</b>					<b>155 181,22</b>

**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	8 911,94	53 471,64
<b>Итого:</b>					<b>53 471,64</b>

КОСГУ: 226

Код субсидии 2.4.0001.0000

Отраслевой код 2.03.1.01.20980.000000

**1 863 351,77****1 753 351,77****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	9 088,50	109 062,00
<b>Итого:</b>					<b>109 062,00</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оказание охранных услуг:**

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во часов обслуживания	Стоимость обслуживания в час, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание охранных услуг	1	439	117,00	51 363,00
2	Оказание охранных услуг	1	751	132,00	99 132,00
3	Оказание охранных услуг	1	6 530	180,00	1 175 400,00
<b>Итого:</b>					<b>1 325 895,00</b>



**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	3 807,73	266 541,10
2	Санитарно-гигиеническое обучение	68	1	477,40	32 463,20
<b>Итого:</b>					<b>299 004,30</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во периодических изданий	Стоимость подписки на одно периодическое издание, руб.	Сумма, руб.
1	Подписка на периодические издания	1	1 827,67	1 827,67
<b>Итого:</b>				<b>1 827,67</b>

**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	9 800,00	9 800,00
<b>Итого:</b>				<b>9 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Курсы повышения квалификации по программе "Повышение группы по электробезопасности"	1	2 500,00	2 500,00
2	Курсы повышения квалификации по программе "Пожарно-технический минимум"	1	1 000,00	1 000,00
3	Курсы повышения квалификации по программе "Охрана труда"	2	1 500,00	3 000,00
4	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	44	28,70	1 262,80
<b>Итого:</b>				<b>7 762,80</b>

Код субсидии: 2.4.0001.2101

110 000,00

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	10	11 000,00	72	110 000,00
<b>Итого:</b>					<b>110 000,00</b>

КОСГУ: 227

1 100,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 100,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

**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	1 100,00	1 100,00
<b>Итого:</b>					<b>1 100,00</b>

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

КОСГУ: 310

7 557 728,81

Код субсидии: 2.4.0001.2101

7 557 728,81

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Игры, игрушки, игровое оборудование	7 557 728,81
<b>Итого:</b>		<b>7 557 728,81</b>

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

КОСГУ: 342

833 076,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

833 076,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания для воспитанников в группах с 12-ти часовым пребыванием	833 076,00
<b>Итого:</b>		<b>833 076,00</b>

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

КОСГУ: 346

2 686 152,35

Код субсидии: 2.4.0001.2101

2 558 505,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Учебно-наглядные пособия	924 505,00
<b>Итого:</b>		<b>924 505,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Комплектующие и расходные материалы к копировально-множительной технике, компьютерной и оргтехнике	1 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>1 000 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	634 000,00
<b>Итого:</b>		<b>634 000,00</b>

Код субсидии: 2.4.0001.0000

127 647,35

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	102 459,00
<b>Итого:</b>		<b>102 459,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага для ксерокса, принтера (А-4, 500 л)	пачка	50	500,00	25 000,00
2	Бумага для ксерокса, принтера (А-4, 500 л)	пачка	1	188,35	188,35
<b>Итого:</b>					<b>25 188,35</b>

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



И.М. Пузыренко

З.И. Москвич

Н.В. Филиппас