



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от "16" "06" 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 22 "Сказка"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	25 139 391,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	250 210 625,23	238 270 881,05	238 254 564,72	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	2 722,64	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	2 722,64	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	248 844 660,55	238 210 185,56	238 193 869,23	0,00
в том числе							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	000	248 844 660,55	238 210 185,56	238 193 869,23	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	38 583,33	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	38 583,33	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 312 995,49	60 695,49	60 695,49	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	1 312 995,49	60 695,49	60 695,49	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	11 663,22	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	11 663,22	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	11 663,22	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	275 349 393,04	238 270 881,05	238 254 564,72	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	171 605 674,05	164 822 872,86	164 587 789,96	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	118 715 018,91	110 630 312,45	110 395 229,55	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 239 981,99	2 239 981,99	2 239 981,99	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	36 319,01	36 319,01	36 319,01	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	49 810 964,14	51 412 869,41	51 412 869,41	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	49 795 250,19	51 397 155,46	51 397 155,46	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	15 713,95	15 713,95	15 713,95	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	345 175,45	278 777,05	278 777,05	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	345 175,45	278 777,05	278 777,05	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	345 175,45	278 777,05	278 777,05	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 867 598,00	554 025,88	782 792,45	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 839 398,00	554 025,88	772 792,45	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	8 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	101 530 945,54	72 605 205,26	72 605 205,26	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	114 417,70	104 417,70	104 417,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	1 208 400,00	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 556 644,55	2 578 464,93	2 578 464,93	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 135 119,51	1 867 460,30	1 867 460,30	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 594 959,30	4 524 418,37	4 524 418,37	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	41 361 746,28	23 611 150,00	23 611 150,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	149 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	23 967 002,10	21 416 357,00	21 416 357,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	530 010,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	18 846 433,92	12 206 933,92	12 206 933,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	6 066 712,18	4 587 603,04	4 587 603,04	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-624,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	-624,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	101 530 945,54	72 605 205,26	72 605 205,26	0,00
1.1	Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	26 300 534,50	226 332,24	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	x	75 230 411,04	72 378 873,02	72 605 205,26	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	62 610 126,36	47 903 626,02	48 129 958,26	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	62 610 126,36	47 903 626,02	48 129 958,26	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	1 252 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1 252 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	11 367 984,68	24 475 247,00	24 475 247,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	11 367 984,68	24 475 247,00	24 475 247,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	73 300 650,02	72 378 873,02	72 605 205,26	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	73 300 650,02	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	72 378 873,02	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	72 605 205,26	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела МКУ "УДОУ"

Е В Соловцова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д А Васильев

Согласовано

Директор департамента образования

И.П. Замятина

«15» 06 2022 г.

Согласовано

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубекина

«15» 06 2022 г.

И.А. Минькович

«15» 06 2022 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ №22 "Сказка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	222 108 110,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	18 918 829,34
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	203 189 281,26
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	11 663,22
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	11 663,22

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): 146 188 337,13

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	102 404 367,72
КОСГУ: 211	101 904 367,72
Код субсидии : 2.4.0001.2101	101 904 367,72
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма. руб
Месячный фонд заработной платы	8 492 030,64
Фонд заработной платы в год	101 904 367,68
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	101 904 367,72
Итого	101 904 367,72

КОСГУ: 266	500 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	500 000,00
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	1515,15	110	3	500 000,00
Итого:					500 000,00

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

КВР: 112	2 279 191,00
КОСГУ: 214	2 239 981,99
Код субсидии: 2.4.0001.0000	2 239 981,99
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, проезда к месту учебы.

№ 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	115	2 231 320,85
Итого:				2 231 320,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Компенсация стоимости проезда к месту учебного заведения	8 661,14	1	8 661,14
Итого:				8 661,14

КОСГУ: 266

2 890,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2 890,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Расходы на компенсацию	1	1	85	85,00
2	Расходы на компенсацию	2	3	85	510,00
3	Расходы на компенсацию	1	5	85	425,00
4	Расходы на компенсацию	2	7	85	1 190,00
4	Расходы на компенсацию	8	1	85	680,00
Итого:					2 890,00

КОСГУ: 267

36 319,01

Код субсидии: 2.4.0001.0000

36 319,01

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	36 319,01
Итого:		36 319,01

КВР: 321

278 777,05

КОСГУ: 264

278 777,05

Код субсидии: 2.4.0001.2101

278 777,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособия в связи с сокращением штатной численности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Выплата в связи с сокращением	278 777,05
Итого:		278 777,05

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

43 783 969,41

КОСГУ: 213

43 489 478,41

Код субсидии: 2.4.0001.2101

43 489 478,41

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	43 489 478,41
Итого:		43 489 478,41

КОСГУ: 213

278 777,05

Код субсидии: 2.4.0001.0000

278 777,05

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату страховых взносов при проезде 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	Сумма, руб
1	Страховые взносы	278 777,05
Итого:		278 777,05

КОСГУ: 267
Код субсидии: 2.4.0001.0000
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

15 713,95
15 713,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма. руб
	Расходы на отчисления по страховым взносам	15 713,95
Итого:		15 713,95

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 1 838 398,00

КВР 851 1 838 398,00

КОСГУ: 291 1 838 398,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1 838 398,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база. руб	Ставка налога. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате. руб
1	Уплата земельного налога	178 697 715,00	1	1 607 126,00
2	Уплата налога на имущество	5 256 545,00	2,2	231 272,00
Итого:				1 838 398,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 71 535 070,64

КВР 247 4 690 434,19

КОСГУ: 223 4 690 434,19

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 690 434,19

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	1 371,27858	1907,76	2 616 070,42
2	Услуги по электроснабжению	174 110,69742	7,37	1 283 195,84
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	3 693,7111	49,57	183 097,26
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	318,7354	1907,76	608 070,67
Итого:				4 690 434,19

КВР 244 66 844 636,45

КОСГУ: 221 96 617,70

Код субсидии: 2.4.0001.0000 96 617,70

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во часов платежей в год	Стоимость за ед. руб	Сумма. руб
1	Абонентская плата	6	12	652,16	46 955,70
2	АОН телефон	2	12	279,39	6 705,30
3	Предоставление телефонных линий связи в постоянное пользование	6	12	385,05	27 723,30
4	Междугородняя и внутризональная связь				15 233,40
Итого:					96 617,70

КОСГУ: 222 1 208 400,00

Код субсидии: 2.4.001.0000 1 208 400,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней оказания услуг	Кол-во часов перевозки	Цена услуги перевозки. руб	Сумма. руб
1	Подвоз горячего питания	247	10,3	475	1 208 400,00
Итого:					1 208 400,00

КОСГУ: 223

1 087 297,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 087 297,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	4 931,5124	49,57	244 455,07
2	Услуги водоотведения	5 931,3625	53,74	318 751,42
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	8 492,8198	10,21	86 711,69
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	494,4885	728,95	360 457,38
7	Энергосберегающий контракт			76 921,44
Итого:				1 087 297,00

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

КОСГУ: 225

1 367 032,30

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1 367 032,30

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию, поставку грунта

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб	Количество месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация	7 640,20	0,39	11	32 780,23
2	Дезинсекция	7 640,20	0,46	11	38 892,39
3	Дератизация зеленой зоны	0,5533 га	5 300,00	2	5 864,98
3	Дезинсекция зеленой зоны	0,5533 га	6 900,00	2	7 635,54
Итого:					85 173,14

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование пищеблока	2	4	17 566,35	140 530,80
Итого:					140 530,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	2 800,00	67 200,00
Итого:					67 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеодомофонов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	810,00	19 440,00
4	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	2 200,00	52 800,00
Итого:					72 240,00

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

№ 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	1 995,84
Итого:					1 995,84

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	2	831,06	12,00	19 945,44
Итого:					19 945,44

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Охранная сигнализация	2	12	3 300,00	79 200,00
1	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	3 000,00	72 000,00
Итого:					151 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во. ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма. руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	2500	12,00	60 000,00
Итого:					60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма. руб.
1	Поддержание работоспособности отдельных объектов имущества	2	12	8 850,00	212 400,00
Итого:					212 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во. ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма. руб.
1	Перезарядка и техническое освидетельствованию огнетушителей	45	200	9 000,00
2	Перезарядка и техническое освидетельствованию огнетушителей	20	314,05	6 281,00
Итого:				15 281,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м.	Стоимость очистки 1 кв. м. руб.	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб.
1	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в феврале-апреле)	2 700,00	11,00	6	178 200,00
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	140,00	43,00	2	12 040,00
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	2 740,00	11,50	12	259 826,08
Итого:					450 066,08

Обоснования (расчеты) расходов на проверку качества огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций крыш

№ п/п	Наименование расходов	Площадь, кв. м / количество	Стоимость проверки, руб.	Кол-во проверок в год	Сумма в год, руб.
1	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных, металлических	2 000,00	5,50	1	11 000,00
Итого:					11 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание ТТО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Обслуживание ТТО	80 000,00
Итого:		80 000,00

КОСГУ: 226

3 924 081,25

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3 269 938,37

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов автоматизированной охраны посредством подключения к пульту централизованного наблюдения, охраны объектов путем оперативного реагирования наряда полиции по тревожному сообщению системой тревожного оповещения

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

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во обслуживаемых зданий	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма. руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	12	104 011,12	2 496 266,92
Итого:					2 496 266,92

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

Обоснования (расчеты) расходов на проведение периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования и санитарно-гигиенического обучения работников

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождение в год	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	171	1	3 215,44	422 554,21
3	Гигиеническая подготовка и аттестации работников муниципальных образовательных учреждений				70 571,79
Итого:					493 126,00

Обоснования (расчеты) расходов на лабораторное исследование песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость, руб	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование песка	2	9 600,00	19 600,00
Итого:				19 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость	Сумма в год, руб
1	Оплата услуг по проведению обучения программе "Повышение группы по электробезопасности"	1	2 906,25	2 906,25
2	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	1	1 200,00	1 200,00
3	Оплата услуг по проведению обучения программе "Пожарно-технический минимум"	1	4 615,20	4 615,20
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	12	2 316,67	27 800,00
5	Утилизация оборудования			6 300,00
Итого				42 821,45

Код субсидии : 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

654 142,88

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников, приобретение антивируса

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб	Кол-во часов на 1-го человека	Сумма в год, руб
Повышение квалификации	46	5 000,00	2,8	654 142,88
Итого				654 142,88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Код субсидии: 2.4.0001.2101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

39 524 956,28

39 524 956,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивно-игрового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Игровой модуль Теремок	шт	1	102 200,00	102 200,00
2	Игровой модуль Вертолет	шт	1	114 200,00	114 200,00
3	Игровой модуль Машина без горки	шт	1	109 120,00	109 120,00
4	Игровой модуль Беседка	шт	1	71 000,00	71 000,00
5	Игровой модуль Истории	шт	1	114 200,00	114 200,00
6	Игровой Манеж	шт	1	91 200,00	91 200,00
7	Многофункциональный игровой модуль "Робот-Робик"	шт	1	48 100,00	48 100,00
Итого:					2 847 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехники и контейнеров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Тематическое поле-маршрутизатор для мини-роботов Bee-Bot	шт	20	2 800,00	56 000,00
2	Тематическое поле-маршрутизатор для мини-роботов Bee-Bot	шт	20	2 800,00	56 000,00
3	Тематическое поле-маршрутизатор для мини-роботов Bee-Bot	шт	20	2 700,00	54 000,00
4	Тематическое поле-маршрутизатор для мини-роботов Bee-Bot	шт	20	2 800,00	56 000,00
5	Тематическое поле-маршрутизатор для мини-роботов Bee-Bot	шт	2	1 000,00	2 000,00
6	Коробки для хранения деталей робототехнического конструктора	шт	1	18 000,00	18 000,00
7	Малые коробки для хранения деталей робототехнического конструктора	шт	1	16 000,00	16 000,00
8	Робототехнический конструктор "Робомыш. Большой набор"	шт	1	84 000,00	84 000,00
9	Контейнер для хранения игрулек	шт	200	3 000,00	600 000,00
Итого:					764 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования "Народные промыслы"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Игрушка "Народные промыслы"	шт	10	1 100,00	11 000,00

2	Сумка "Любимка" с музыкальными инструментами	шт	2	66 900,00	133 800,00
				Итого:	489 370,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Игра-панорама "Лето на даче".	шт	62	1 500,00	93 000,00
2	Сумка-игралка "Овоши, фрукты, ягоды". Smile Decor	шт	62	2 000,00	124 000,00
3	Сенсорная игра "Чудесный мешочек"	шт	31	2 000,00	62 000,00
4	Пирамидка + конструктор + шнуровка "Геометрик" Краснокамская игрушка	шт	18	2 000,00	36 000,00
5	Сортер "Шарики и ступки макси"	шт	6	2 500,00	15 000,00
6	Куклы русско-народные	шт	31	4 500,00	139 500,00
7	Куклы Ханты	шт	31	4 500,00	139 500,00
8	мячики массажные ёжики	шт	93	250,00	23 250,00
9	Танки, армия	шт	62	1 200,00	74 400,00
10	Конструктор «Эмоциональный котик»	шт	10	2 500,00	25 000,00
11	Игра на липучках, конструктор «Эмоции»	шт	10	3 000,00	30 000,00
12	Кукла на руку «Кот», «Собачка» и т.д.	шт	20	1 000,00	20 000,00
13	Набор железная дорога для малышей от 1,5 до 3	шт	6	6 000,00	36 000,00
14	Деревянная игрушка с отверстием и желобом для забивания молоточком	шт	27	1 000,00	27 000,00
15	Лук со стрелами с 4 лет	шт	22	2 200,00	48 400,00
16	Телефон игровой	шт	62	500,00	31 000,00
17	Набор фантастических персонажей	шт	31	3 500,00	108 500,00
18	Погремушка прорезыватель Мячик	шт	12	350,00	4 200,00
19	Каталка-ходунки BabyGo со светом и звуком	шт	12	4 500,00	54 000,00
20	Каталка Chicco Говорящая тележка для покупок	шт	12	5 000,00	60 000,00
21	Мягкая игрушка Тутси "Лошадка на палке "Богдан"	шт	50	2 000,00	100 000,00
22	Развивающая доска Сегена "Больше-меньше Овощи"	шт	12	1 000,00	12 000,00
23	Конструктор "Закручивай и учись. Робот Искорка"	шт	30	3 000,00	90 000,00
24	Игрушечный бинокль	шт	19	4 500,00	85 500,00
25	Мой первый микроскоп (с подсветкой и препаратами. 21 элемент)	шт	12	7 500,00	90 000,00
26	Гигантские игровые кубики "Точки"	шт	2	2 500,00	5 000,00
27	Гигантские игровые кубики "Цифры"	шт	2	4 500,00	9 000,00
28	Игрушечные Весы "Равновесие", с гирями (емкости на 1000 гр.)	шт	12	8 500,00	102 000,00
29	Игрушечный набор саловника (серия New Sprouts, 9 элементов)	шт	19	4 000,00	76 000,00
30	Блоки геометрические мягкие Набор для класса 68шт	шт	19	13 000,00	247 000,00
31	Конструктор 3 (3-4 года)	шт	6	53 000,00	318 000,00
32	Игровой набор Шнуровка Бусины	шт	15	21 000,00	315 000,00
33	Комплект "Маленький город"	шт	19	25 000,00	475 000,00
34	Набор радужные камешки с карточками	шт	25	8 500,00	212 500,00
35	Дорожка Цифровая	шт	15	9 000,00	135 000,00
36	Шнуровки "Веселые животные" Набор	шт	4	3 000,00	12 000,00
37	Шнуровки «Дикие животные». Набор	шт	8	3 000,00	24 000,00
38	Набор игровой "Поймай шарик" (лопатка 34 см, шарик 70 мм, 4 штуки, 4 цвета)	шт	19	6 000,00	114 000,00
39	Отпечатки рук и ног	шт	19	13 000,00	247 000,00
40	Материал счетный фигурки "Транспорт" (6 видов, 6 цветов, 72 шт.)	шт	7	4 500,00	31 500,00
41	Материал счетный фигурки "Морские животные" (14 видов, 6 цветов, 84 шт.)	шт	7	4 800,00	33 600,00
42	Материал счетный фигурки Насекомые (72шт.)	шт	7	4 000,00	28 000,00
43	Фигурки животных в наборе 12 ШТУК	шт	1	7 000,00	7 000,00
44	Дикие животные (9 фигурок)	шт	1	7 000,00	7 000,00
45	Насекомые (набор фигурок 12 шт.)	шт	15	4 000,00	60 000,00
46	Конструктор с системой креплений Интерстар (70 деталей) в большом контейнере	шт	19	12 000,00	228 000,00
47	Учебно-методический набор	шт	2	400 000,00	800 000,00
48	Комплект № 2 "Космос"	шт	2	250 000,00	500 000,00
49	Комплект № 1 "Путешествие по миру"	шт	1	460 000,00	460 000,00
50	Комплект № 1 "Математика"	шт	2	225 000,00	450 000,00
51	Кукольный театр на руку: сказка(репка, колобок, лисица)	шт	22	1 500,00	33 000,00
52	Кукольный театр "Веселый Клоун, Грустный Клоун, Петрушка"	шт	7	1 200,00	8 400,00
53	"Сорока", Ворона, Кукольный театр на руку	шт	1	1 000,00	1 000,00
54	Кукольный театра на руку "Сова", "Петух"	шт	1	1 000,00	1 000,00
55	Кукольный театр на руку "Олень", Леопард"	шт	1	1 000,00	1 000,00
56	Кукольный театр "Снегирь", Воробей", Курица"	шт	1	1 000,00	1 000,00
57	Кукольный театр на руку игрушка Незнайка	шт	1	1 000,00	1 000,00
58	Игровой набор	шт	25	2 500,00	62 500,00
59	Игровой набор	шт	4	62 000,00	248 000,00
60	танграммы набор 4 цвета, эконо	шт	75	1 000,00	75 000,00
61	материал счетный фигурки "насекомые"	шт	25	4 000,00	100 000,00
62	конструктор геометрический 3d	шт	25	4 500,00	112 500,00
63	маркерные планшеты "клетка" набор в лотке	шт	75	9 000,00	675 000,00
64	конструктор, шестеренки автомобиль	шт	25	3 500,00	87 500,00
65	конструктор, шестеренки мотоцикл	шт	25	5 500,00	137 500,00
66	конструктор, шестеренки машины в движении	шт	25	6 500,00	162 500,00
67	конструктор "собери буквы" англ/алфавит	шт	25	6 000,00	150 000,00
68	конструктор образовательный kid k'nex education "расширенный набор для	шт	25	25 000,00	625 000,00
69	консервы набор для счета от 1 до 10	шт	25	6 000,00	150 000,00
70	фишки счетные 2х цветные красный/желтый, 25 мм, 200 шт	шт	25	2 000,00	50 000,00
71	stem лаборатория вода	шт	25	3 500,00	87 500,00
72	Юный геолог	шт	25	3 500,00	87 500,00
73	Звучащие кубики2	шт	9	7 000,00	63 000,00
74	Развивающий планшет "Алфавит"	шт	9	2 000,00	18 000,00
75	Слоговая линейка, комплект	шт	9	1 000,00	9 000,00

76	Запомни звук	шт	9	6 500,00	58 500,00
77	Развивающий набор "Межполушарные доски. 12 в 1	шт	3	30 000,00	90 000,00
78	Гигантские кнопки "Свет и звук"	шт	9	3 500,00	31 500,00
79	Логопедический паровоз	шт	9	2 000,00	18 000,00
80	Игровая мозаика (ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ)	шт	9	25 000,00	225 000,00
81	Набор "Дорожные знаки"	шт	25	2 000,00	50 000,00
82	Конструктор магнитный 3D.	шт	25	5 000,00	125 000,00
83	Нейроскалка скакалка на ногу	шт	50	1 000,00	50 000,00
84	Набор настенных игр «Логика»	шт	6	55 000,00	330 000,00
85	Деревянный развивающий ноутбук Алфавит	шт	10	5 200,00	52 000,00
86	Шахматы деревянные классические (29х29 см).	шт	60	900,00	54 000,00
87	Пешки деревянные классические (29х29 см).	шт	60	900,00	54 000,00
88	Настольная игра Zilver "Аэрохоккей"	шт	60	3 500,00	210 000,00
89	Набор для девочек "Салон красоты"	шт	62	3 500,00	217 000,00
90	Набор доктора 17 предметов, в рюкзаке	шт	31	2 500,00	77 500,00
91	MINILAND Конструктор игольчатый (100 деталей)	шт	25	4 000,00	100 000,00
92	Кукла Реборн 203	шт	31	4 500,00	139 500,00
93	Настольная игра-лабиринт "Фабрика". 3 машинки	шт	25	8 000,00	200 000,00
94	Игровой набор "DUPLO® 10903 Пожарное депо"	шт	50	5 500,00	275 000,00
95	Набор одежды на магнитах	шт	50	2 000,00	100 000,00
96	Автобус Siku городской MAN Lion's City	шт	31	3 000,00	93 000,00
97	Бизиборд Alatoys Календарь погоды разноцветный	шт	31	1 200,00	37 200,00
98	Игра падающая башня	шт	25	1 000,00	25 000,00
99	Игра настольная Attivio Футбол	шт	50	2 500,00	125 000,00
100	Игра настольная Trell Переезд	шт	40	1 200,00	48 000,00
101	Игра поймай монстрика	шт	50	700,00	35 000,00
102	Развивающая игрушка BabyGo Жираф с вертушкой	шт	12	1 000,00	12 000,00
103	Юла Playgo с лошадками Play	шт	12	3 000,00	36 000,00
104	Набор игровой BabyGo с машинкой	шт	12	1 000,00	12 000,00
105	Игрушка Fisher Price Linkimals Считающая коала	шт	12	4 000,00	48 000,00
106	Столик BabyGo развивающий	шт	12	5 000,00	60 000,00
107	Развивающий музыкальный столик	шт	18	6 000,00	108 000,00
108	Мешочки с цифрами Набор 10 шт	шт	25	6 500,00	162 500,00
109	Набор машинок Легкий старт 1	шт	31	12 000,00	372 000,00
110	Пирамидка + конструктор + шнуровка "Геометрик" Краснокамская игрушка.	шт	12	1 300,00	15 600,00
111	Контейнеры для хранения игрушек	шт	200	1 000,00	200 000,00
112	Кинезиологические мешочки с песком	шт	12	1 000,00	12 000,00
113	Пальчиковый театр в домике "Колобок"	шт	24	400,00	9 600,00
114	Пирамидка Томик Радуга 8 деталей	шт	24	1 000,00	24 000,00
115	Игра на липучках "Летит. Едет. Плывет", Frenchponcho	шт	24	1 000,00	24 000,00
116	Дидактическая игра "Кто что ест?", Smile-Decor	шт	24	1 000,00	24 000,00
117	Пирамидка BabyGo Уточка	шт	12	1 000,00	12 000,00
118	Набор для малышей "Полиция"	шт	6	12 000,00	72 000,00
119	Игровой детский модуль Комплект состоит из деревянного манежа и напольного покрытия. Деревянное детское ограждение образует трех стороннюю ("П" образную) игровую зону с креплением к стене в 2-х торцах. Каждая сторона состоит из 4-х секций. длина каждой секции по 1250 мм. Высота ограждения - 700 мм. Общее количество секций -12шт. Каждая секция состоит из 2-х вертикальных столбиков толщиной 25мм на 45мм. так же из 3-х горизонтальных планок толщиной 25 на 40мм. Вверху ограждения, для развития моторики детей, располагаются 2 горизонтальные планки на расстоянии 70мм. Материал каркаса секции БУК. Между горизонтальными нижними и средними планками устанавливаются вертикальные круглые Ф16мм ламели, расстояние между ламелями 70мм. Материал ламелиев БЕРЕЗА. В одной из секции по середине 1 калитка шириной 60 см, открывающаяся наружу. Обработка древесины - фрезерование для скругления углов и шлифование для гладкости поверхностей. Покраска изделия - бесцветным лаком на водной основе. В комплекте-напольное покрытие на весь манеж: крепление «ласточкин хвост» Материал: 100% EVA (этиленвинилацетат). Плотность: 45 Шор Размер: 1,0х1,0 м. - 25 шт. Толщина: 11 мм. Вес: 1,6 кг. Цвет: Двухцветный. (Цвет по согласованию с Заказчиком). Рабочая зона: с двух сторон.	шт	2	380 000,00	760 000,00
120	Коврик по пдд с дорожными знаками	шт	25	7 500,00	187 500,00
121	Снежколеп	шт	200	600,00	120 000,00
122	Розовый снежкостроитель на 5 шт SILAPRO, пластик, 32х19см	шт	200	600,00	120 000,00
123	Снежколеп "Мячики" детская пресс-формочка для изготовления шариков из снега	шт	200	100,00	20 000,00
124	Набор полесье	шт	200	500,00	100 000,00
125	Smile-Decor Деревянные картинки-половинки "Колобки. Эмоции" развивающий	шт	36	400,00	14 400,00
126	Музыкальная игрушка «Лучший друг Тигруля»: световые и звуковые эффекты	шт	12	1 200,00	14 400,00
127	Мини-игра "Запоминалки. Зверюшки", Smile-Decor, размер планшета 8,5х8,5 см.	шт	12	450,00	5 400,00
128	ТехноК Пирамидка "Пасочки с ведром"	шт	200	700,00	140 000,00
129	Сенсорная игра "Чудесный мешочек", Вальда.	шт	31	2 000,00	62 000,00
130	Коляски для кукол летние	шт	93	2 500,00	232 500,00
131	Игровой набор Фребеля "Лягушки" (серия "Движение и покой")	шт	2	7 500,00	15 000,00
132	Игровой набор Фребеля "Времена года" (серия "Движение и покой")	шт	31	7 500,00	232 500,00
133	Логопедический калейдоскоп (логопедический планшет). Сенсорика	шт	9	5 000,00	45 000,00
134	Игра умная восьмерка	шт	50	1 300,00	65 000,00
135	Кукла Zapf Creation Baby Anabelle многофункциональная	шт	62	5 000,00	310 000,00
136	Дидактический набор "Театральный чемодан"	шт	6	150 000,00	900 000,00
137	Адапционно дидактический набор "ФРОССИЯ"	шт	2	45 000,00	90 000,00
138	Набор для развития игровой деятельности "ФРОССИЯ"	шт	6	160 000,00	960 000,00

139	Мозайка для панели гигант	шт	4	6 000,00	24 000,00
140	Игровой модуль	шт	8	12 000,00	96 000,00
141	Конструктор магнитный "Веселые фигурки" (в цвете)	шт	50	1 000,00	50 000,00
142	Пирамида Краснокамская игрушка "Геометрическая фантазия"	шт	50	1 000,00	50 000,00
143	Моя лаборатория	шт	25	300,00	7 500,00
144	Комплект образовательный Наука для дошколят	шт	5	120 000,00	600 000,00
145	Машинки	шт	155	500,00	77 500,00
146	Детская кухня, береза 72х40х109 см	шт	31	10 000,00	310 000,00
147	Конструктор мягкий	шт	6	12 000,00	72 000,00
148	Игра «Ферма» Материалы: дерево с элементами картона и текстиля. Размеры (см): 16х16х16.	шт	7	4 200,00	29 400,00
149	Игра «Определи на ощупь» Материалы: дерево с элементами картона и пластика. Размеры (см): 16х16х16	шт	7	4 200,00	29 400,00
150	9 мини пазлов Материалы: дерево, картон. Размеры (см): 7х16,5х6	шт	7	16 000,00	112 000,00
151	Набор свежих продуктов Материалы: дерево с элементами текстиля, картона и набивки из полиэстера. Размеры (см): 29х5х20,5	шт	7	4 000,00	28 000,00
152	Настольная игра с магнитами Материалы: Картон, пластик, элементы с магнитами. Размеры (см): 41х36х7	шт	7	4 500,00	31 500,00
153	Набор свежих продуктов Материалы: дерево с элементами текстиля, картона и набивки из полиэстера. Размеры (см): 29х5х20,5	шт	7	4 000,00	28 000,00
154	Развивающий комплект Воскобович. Описание: представляет собой комплект с наборами развивающих игр для детей от 1 года до 3 лет. Включает в себя набор для воспитателя и 20 индивидуальных наборов для ребенка. Игровой набор на тему "лес" №1. 1 набор. Описание: предназначен для проведения групповых игровых занятий. Представляет собой настенное игровое поле с модульными элементами на липучках. Настенное игровое поле: наличие. Материал поля: ковролин. Размеры поля (ДхШ): 150х250 см. Элементы игрового поля: небо, дорога, полянка, лужайка. Переносные игровые элементы для крепления к игровому полю: дерево – 4 шт., елка – 3 шт., озеро – 1 шт., солнышко – 1 шт., птица – 3 шт., насекомое – 5 шт., листья – 100 шт., плод – 5 шт., облако – 3 шт., цветок – 3 шт., след героя разного цвета – 10 шт. Игровой набор на тему «дикие животные» - 1 набор. Силуэты животного мира с креплениями для ковролиновой основы: наличие. Млекопитающие: 12 шт., птицы-12 шт., Рыбы, земноводные, рептилии и моллюски – 12 шт., Насекомые и паукообразные – 12 шт., материал: ковролин. Набор цветных карточек с названиями на оборотной стороне: наличие. Млекопитающие: 12 шт., птицы – 12 шт.,	шт	6	350 000,00	2 100 000,00
155	Игра ПОСЛУШНЫЕ ЛАДОШКИ. Комплект предназначен для развития навыков тонкой моторики рук и познавательных процессов у детей. Педагоги – практики, использовавшие данный комплект отмечают, что он «может быть использован всеми специалистами дошкольной организации не только на коррекционных занятиях с детьми, но и в качестве диагностического материала, выявляя у детей зону актуального и ближайшего развития»	шт	23	50 000,00	1 150 000,00
156	Мягкий конструктор ВЕЛИКАН Стартовый набор	шт	7	27 000,00	189 000,00
157	Мягкий конструктор СТРОИТЕЛЬ. Стандартный набор	шт	8	55 000,00	440 000,00
158	Большая юла Цирк	шт	14	3 000,00	42 000,00
159	Среди звезд (счет)	шт	3	6 500,00	19 500,00
160	Каталка на веревочке — Трактор	шт	7	6 000,00	42 000,00
161	Каталка на веревочке-пирамида — Черепаха	шт	14	4 000,00	56 000,00
162	Каталка на веревочке — Пингвины	шт	7	7 000,00	49 000,00
163	Каталка на веревочке — Кот	шт	7	6 000,00	42 000,00
164	Динозаврик	шт	7	4 000,00	28 000,00
165	Динозаврик	шт	7	4 000,00	28 000,00
166	Динозаврик	шт	7	4 000,00	28 000,00
167	Каталка на веревочке — Жираф	шт	7	7 000,00	49 000,00
168	Каталка на веревочке — Мышка Лиза	шт	7	4 500,00	31 500,00
169	Каталка на веревочке Петушок — коллекция Елисейского дворца	шт	7	6 000,00	42 000,00
170	Кубики со звуком Саванна	шт	7	5 000,00	35 000,00
171	Кубики со звуком Ферма	шт	7	5 000,00	35 000,00
172	Кубики со звуком	шт	7	5 000,00	35 000,00
173	Поезд	шт	7	5 000,00	35 000,00
174	Машинка	шт	7	5 000,00	35 000,00
175	Машинка	шт	7	5 000,00	35 000,00
176	Машинка	шт	7	5 000,00	35 000,00
177	Машинка	шт	7	3 500,00	24 500,00
178	Машинка	шт	7	3 500,00	24 500,00
179	Машинка	шт	7	3 500,00	24 500,00
180	Машинка с ручкой для маленьких детей	шт	7	4 500,00	31 500,00
181	Машинка — каталка на веревочке	шт	7	5 000,00	35 000,00
182	Самолет	шт	7	6 500,00	45 500,00
183	Паром с машинками	шт	7	6 500,00	45 500,00
184	Домино "Ферма"	шт	7	3 500,00	24 500,00
185	Пазлы "Ферма"	шт	7	3 500,00	24 500,00
186	Пазлы "Времена года"	шт	7	3 500,00	24 500,00
187	Пазлы «Животные»	шт	7	3 500,00	24 500,00
188	Пазлы «Дом»	шт	7	3 500,00	24 500,00
189	Игра-одевалка Саша	шт	7	4 500,00	31 500,00
190	Грузовик с машинками	шт	7	5 500,00	38 500,00
191	Трактор Ферма	шт	7	6 000,00	42 000,00
192	Кубики со звуком моря	шт	7	4 500,00	31 500,00
193	Музыкальная шкатулка Кот	шт	7	3 500,00	24 500,00
194	Маракас (погремушка) Лев	шт	7	3 500,00	24 500,00

195	Маракас (погремушка) Кролик	шт	7	3 500,00	24 500,00
196	Маракас (погремушка) Котик	шт	7	3 500,00	24 500,00
197	Маракас (погремушка) Медведь	шт	7	3 500,00	24 500,00
198	Баланс Кот	шт	7	5 000,00	35 000,00
199	Маракас (погремушка)	шт	7	3 000,00	21 000,00
200	Касса	шт	7	5 000,00	35 000,00
201	Тактильные Мини-пазлы	шт	7	2 500,00	17 500,00
202	Пазлы	шт	7	4 500,00	31 500,00
203	Пазлы	шт	7	4 500,00	31 500,00
204	Мозаика октагон	шт	7	6 500,00	45 500,00
205	Грузовичок с цветными плашками	шт	7	6 500,00	45 500,00
206	Рамка-вкладыш Мир транспорта	шт	7	2 000,00	14 000,00
207	Рамка-вкладыш Ферма	шт	7	2 000,00	14 000,00
208	Набор кубиков Угадай кто?	шт	7	2 000,00	14 000,00
209	Деревянная игрушка Боулинг	шт	27	2 500,00	67 500,00
210	Горка-Волшебное дерево	шт	27	3 000,00	81 000,00
211	Игрушка "Маленький плотник"	шт	31	2 500,00	77 500,00
212	Демонстрационный набор	шт	1	334 322,52	334 322,52
212	Демонстрационный набор	шт	1	334 322,53	334 322,53
212	Демонстрационный набор	шт	2	330 000,00	660 000,00
213	Шахматная демонстрационная доска магнитная настенная	шт	5	11 000,00	55 000,00
214	Конструктор "Вундеркинд" 38 элементов	шт	3	90 000,00	270 000,00
215	НАУКА С ПЕЛЕНОК	шт	3	120 000,00	360 000,00
216	Многофункциональный набор NEUROKIDS" Набор "NEUROKIDS" представлен в виде комода с 6 ящиками. Игры и пособия скомпонованы по ящикам в соответствии с преимущественной направленностью на развитие той или иной функции: • В верхнем ящике находятся игры и пособия, направленные на развитие внимания, памяти, а также эмоциональной сферы; • Во втором ящике расположены материалы для развития слухового восприятия и восприятия тактильного; • В третьем ящике игры для восприятия зрительного и зрительно-пространственного; • Четвертый ящик для игрушек на развитие мелкой и крупной моторики; • В пятом ящике игры, направленные на развитие наглядно-действенного компонента мышления; • В шестом нижнем ящике - на развитие наглядно-образного и вербально-логического компонентов мышления, а также кругозора • На боковой части комода расположено большое фетровое поле, которое можно использовать для игр с любыми пособиями из фетра В комплектации с набором идет авторское методическое руководство, которое включает описание комплекта игр и пособий, направленных на развитие психических функций детей дошкольного возраста.	шт	3	360 000,00	1 080 000,00
217	Игровой комплект "Математические лабиринты" Основное оборудование: Гигантские кнопки «Стремительный ответ»; Игровой набор «Кто спрятался на ферме» (15 элементов); Игровой набор «Математический набор Сова на ветке» (4 элемента); Игровой набор «Разноцветные овечки» Игрушечные Весы «Балансирующие медвежата»; Конструкторский набор «Строим числа»; Математический набор «Тактильные цифры и знаки»; Набор «Мышиный код Базовый. Основы программирования»; Набор «Считаем с туками»; Набор «Учимся определять время»; Набор аксессуаров Робомышь. Математический коврик; Набор для сортировки «Крошки-маффины» (77 элементов); Набор для сортировки «Супер сет»; Набор для счета «Разноцветные слоны»; Набор объемных геометрических фигур, 14шт.; Паровозик Чух-Чух. «Считай и сортируй» (21 элемент); Развивающая игра ««Ментал блокс 360»; Развивающая игра «Быстрый счет»; Развивающая игра «Ментал блокс. НЕ простая логика»; Развивающая игра «Цветные совы»; Соединяющиеся кубики «Академия математики»; Тайм Трекер 2.0.; Тематическое поле «Семейка медведей. Счет». Возраст 3-7 лет (для группы)	шт	9	136 000,00	1 224 000,00
218	Игровой комплект "Научные эксперименты в детском саду"	шт	10	68 000,00	680 000,00
219	Игровой комплект для конструирования "Circuit Explorer. Космическая миссия"	шт	1	55 000,00	55 000,00
220	Большие игровые фигурки животных. Игровой комплект	шт	1	65 000,00	65 000,00
221	Игровой комплект "Космос. 5-10 лет "	шт	10	29 000,00	290 000,00
222	Игровой комплект "Лаборатория STEM"	шт	1	25 000,00	25 000,00
223	Конструктор "Космическая миссия света"	шт	7	7 800,00	54 600,00
224	Развивающая игрушка "Геосафари Стереоскоп"	шт	2	14 000,00	28 000,00
225	Мой первый телескоп	шт	2	16 000,00	32 000,00
226	Мой первый микроскоп	шт	9	11 000,00	99 000,00
227	Развивающая игрушка "Фигурки Семейка медведей"	шт	9	5 000,00	45 000,00
228	Развивающая игрушка "Фрукты в ведерке"	шт	31	2 500,00	77 500,00
229	Гигантские кнопки "Стремительный ответ"	шт	24	15 000,00	360 000,00
230	Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Юный исследователь"	шт	2	7 000,00	14 000,00
231	Развивающая игрушка "Объемные геометрические фигуры"	шт	2	4 000,00	8 000,00
232	"Фишки для счета Прозрачные круги"	шт	9	1 500,00	13 500,00
233	Настенный модуль с карманами	шт	1	11 529,23	11 529,23
234	Развивающая игрушка "Пиши и стирай"	шт	5	3 000,00	15 000,00
235	"Моя первая лаборатория. Гигантская лупа"	шт	2	6 000,00	12 000,00
236	Соединяющиеся кубики	шт	8	3 000,00	24 000,00
237	Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Магнитный супер сет"	шт	3	6 000,00	18 000,00
238	Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Колбы с подставкой"	шт	2	4 000,00	8 000,00
239	Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Пипетки с подставкой"	шт	2	4 000,00	8 000,00

240	Развивающая игрушка «Животные фермы»	шт	1	7 600,00	7 600,00
241	Развивающая игрушка "Насекомые"	шт	1	7 600,00	7 600,00
242	Развивающая игрушка «Домашние питомцы»	шт	1	7 600,00	7 600,00
243	Развивающая игрушка «Животные фермы. Мамы и малыши»	шт	1	7 600,00	7 600,00
244	"Развивающая игрушка Эра динозавров Часть 1"	шт	1	7 600,00	7 600,00
245	Развивающая игрушка «Животные джунглей Мамы и малыши»	шт	1	7 600,00	7 600,00
246	Развивающая игрушка «В зоопарке»	шт	1	7 600,00	7 600,00
247	"Развивающая игрушка Обитатели океана"	шт	1	7 600,00	7 600,00
248	"Развивающая игрушка Эра динозавров Часть 2"	шт	1	7 600,00	7 600,00
249	Развивающая игрушка «Животные джунглей»	шт	1	7 600,00	7 600,00
250	"Развивающая игрушка Животные леса"	шт	1	7 600,00	7 600,00
251	Цветные тарелки для сортировки канцелярских товаров	шт	24	1 500,00	36 000,00
252	Развивающая игрушка "Закручивай и учись. Большой чемоданчик"	шт	24	15 000,00	360 000,00
253	"Геосафари. Мой первый бинокль"	шт	2	4 000,00	8 000,00
254	"Геосафари. Мой первый перископ"	шт	2	4 000,00	8 000,00
255	"Тайм Трекер 2.0."	шт	31	6 500,00	201 500,00
256	Конструктор "Волшебные шестеренки. Цветочная фантазия"	шт	8	7 000,00	56 000,00
257	Игрушка-Сортер "Коровка Дотти"	шт	6	5 000,00	30 000,00
258	Игрушка-Сортер "Ёжик Спайк. Зарядка для пальчиков"	шт	6	5 000,00	30 000,00
259	Соединяющиеся кубики "Оживи фантазию"	шт	9	5 500,00	49 500,00
260	Развивающая игрушка "Башня из блинчиков"	шт	9	4 500,00	40 500,00
261	"Полезное чаепитие"	шт	9	5 000,00	45 000,00
262	Развивающая игрушка "Подушечки"	шт	12	8 000,00	96 000,00
263	"Магнитный набор Солнечная система"	шт	8	5 000,00	40 000,00
264	Конструктор "ИНТЕРСТАР МАСТЕР"	шт	8	9 700,00	77 600,00
265	Конструктор из ольчатый в контейнере	шт	13	7 480,00	97 240,00
266	Игрушка "Автобус городской МАН"	шт	31	5 800,00	179 800,00
267	Кукла Машинка в русском костюме	шт	16	2 000,00	32 000,00
268	Кукла "Эля Хохломская красавица"	шт	15	1 950,00	29 250,00
269	Кукла Веснушка Северянин	шт	16	1 480,00	23 680,00
270	Кукла Веснушка Северянка	шт	15	1 680,00	25 200,00
271	Мягкий магнитный конструктор "МАККИ Драйв"	шт	6	21 400,00	128 400,00
				Итого:	33 004 144,28

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования для театральных представлений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Кукольный театр "Заюшкина избушка"	шт	2	1 760,00	3 520,00
2	Кукольный театр "Веселый Клоун"	шт	1	540,00	540,00
3	Кукольный театр "Грустный клоун"	шт	1	540,00	540,00
4	Кукольный театр "Петрушка"	шт	1	540,00	540,00
5	Кукольный театр "Колобок"	шт	20	670,00	13 400,00
6	Кукольный театр "Кикимора"	шт	1	540,00	540,00
7	Кукольный театр "Белка и Ежик"	шт	1	540,00	540,00
8	Кукольный театр "Сова и Петух"	шт	1	540,00	540,00
9	Кукольный театр "Кошка коротконожская"	шт	1	540,00	540,00
10	Театр "Три поросенка"	шт	16	1 005,00	16 080,00
11	Театр "Репка"	шт	16	1 005,00	16 080,00
12	Театр "Колобок"	шт	16	1 005,00	16 080,00
13	Пальчиковый театр	шт	16	2 380,00	38 080,00
14	Пальчиковый театр	шт	16	2 380,00	38 080,00
15	Ростовая кукла для детей Белая ворона	шт	5	6 700,00	33 500,00
16	Ростовая кукла для детей Бабка	шт	4	6 700,00	26 800,00
17	Ростовая кукла для детей Курица	шт	4	6 700,00	26 800,00
18	Ростовая кукла для детей Лягушка	шт	5	6 700,00	33 500,00
19	Ростовая кукла для детей Собака белая	шт	4	6 700,00	26 800,00
20	Ростовая кукла для детей Заяц	шт	5	6 700,00	33 500,00
21	Ростовая кукла для детей Кошка	шт	2	6 700,00	13 400,00
22	Ростовая кукла для детей Петух	шт	2	6 700,00	13 400,00
				Итого:	352 680,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Флажок цветной	шт	160	200,00	32 000,00
2	Мешочек с песком	шт	30	500,00	15 000,00
3	Баскетбольный мяч	шт	2	966,00	1 932,00
4	Канат для перетягивания	шт	1	5 280,00	5 280,00
5	Паращют для спортивных эстафет	шт	2	3 666,00	7 332,00
6	Шведская стенка	шт	1	10 380,00	10 380,00
7	Мяч футбол с ручкой	шт	4	1 668,00	6 672,00
8	Эстафетер для прыжков со скамкой	шт	4	1 417,00	5 668,00
9	Мешок для прыжков с ручками	шт	12	862,00	10 344,00
10	Хоккейные ворота переносные	шт	1	8 985,00	8 985,00
11	Нейроскакалка	шт	12	333,00	3 996,00
12	Мяч	шт	40	280,00	11 200,00
13	Дуги гимнастические	шт	1	2 399,00	2 399,00
14	Степ-платформа START	шт	25	3 400,00	85 000,00
15	Бревно-трапезия	шт	2	6 450,00	12 900,00
16	Лестница координационная	шт	2	1 200,00	2 400,00

17	Гантели детские	шт	30	352,00	10 560,00
18	Скамейка гимнастическая	шт	1	4650,00	18 600,00
19	Мат гимнастический	шт	6	2000,00	12 000,00
20	Стойка для прыжков в высоту "Цветочек"	шт	2	6000,00	12 000,00
21	Комплект для спортивных игр	шт	1	14999,00	14 999,00
22	Комплект для метания	шт	1	5300,00	5 300,00
23	Канат для перетягивания	шт	1	7000,00	7 000,00
24	Скакалка	шт	60	140,00	8 400,00
25	Корзина для мячей	шт	12	450,00	5 400,00
26	Moby Kids / Moby Jumper /моби джампер/ прыгун/ со счетчиком, светом и звуком.	шт	4	2 500,00	10 000,00
27	Скамейка гимнастическая 1500*30*30 цветная	шт	2	10 000,00	20 000,00
				Итого:	380 062,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Платье Стиляги	шт	1	13 800,00	13 800,00
2	Платье Стиляги	шт	1	13 800,00	13 800,00
3	Костюм Клоуна Радуга	шт	1	13 900,00	13 900,00
4	Костюм Клоуна Радуга	шт	1	13 900,00	13 900,00
5	Снегурочка Русская Скалка	шт	2	13 900,00	27 800,00
6	Дед Мороз Искристый	шт	1	29 000,00	29 000,00
7	Головной убор Морковь	шт	1	1 400,00	1 400,00
8	Головной убор Помидор	шт	1	1 400,00	1 400,00
9	Головной убор Репка	шт	1	1 400,00	1 400,00
10	Головной убор Свекла	шт	1	1 400,00	1 400,00
11	Головной убор Картошка	шт	1	1 400,00	1 400,00
12	Головной убор Капуста	шт	1	1 400,00	1 400,00
13	Головной убор Лук	шт	1	1 400,00	1 400,00
14	Головной убор Горошек	шт	1	1 400,00	1 400,00
15	Костюм "Фрак белый"	шт	4	9 800,00	39 200,00
16	Костюм "Фрак черный"	шт	4	9 800,00	39 200,00
17	Костюм Скомороха	шт	1	13 000,00	13 000,00
18	Ростовая кукла Мешок-Ходунок	шт	2	9 900,00	19 800,00
19	Костюм Нотка	шт	6	7 900,00	47 400,00
20	Костюм Нотка	шт	4	7 900,00	31 600,00
21	Костюм Кикиморы	шт	1	9 800,00	9 800,00
22	Костюм Баба-Яга	шт	1	13 900,00	13 900,00
23	Костюм Карисона	шт	1	15 800,00	15 800,00
24	Костюм Снежинка - Метелица	шт	1	1 900,00	1 900,00
25	Костюм Лисы-Алисы	шт	1	18 900,00	18 900,00
26	Костюм Хот-Бэби	шт	1	19 700,00	19 700,00
27	Цыганский костюм для девочки	шт	10	1 900,00	19 000,00
28	Костюм Пиратка в треуголке	шт	1	1 900,00	1 900,00
29	Костюм Пиратка Сейди	шт	10	3 400,00	34 000,00
30	Костюм Пират	шт	10	3 400,00	34 000,00
				Итого:	588 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Микрофон Pxrpt QuadCast	шт	1	14 000,00	14 000,00
3	Колокольчик хрустальный	шт	25	1 600,00	14 000,00
4	Яйцо-шейкер	шт	30	500,00	15 000,00
5	Колокольчик хрустальный "Цветок"	шт	35	1 600,00	56 000,00
6	Деревянная ложка	шт	30	130,00	3 900,00
7	Деревянная ложка	шт	30	130,00	3 900,00
8	Трешотка пластинчатая, детская с росписью	шт	4	1 900,00	7 600,00
9	Тамбурины на ногу полукруглый, Мозер	шт	10	1 350,00	13 500,00
10	Шейкер-ананас	шт	2	1 700,00	3 400,00
11	Шейкер (погремушка) - апельсин	шт	2	1 700,00	3 400,00
12	Погремушка шейкер-банан	шт	2	1 700,00	3 400,00
13	Шейкер - погремушка - яблоко	шт	2	1 700,00	3 400,00
14	Детский марacas барабан	шт	1	1 700,00	1 700,00
15	Детский барабан	шт	1	2 000,00	2 000,00
16	Круглая конюфон, боливийский барабан	шт	2	1 300,00	2 600,00
17	Бубен (тамбурины)	шт	10	400,00	4 000,00
18	Ложки в стакане	шт	8	1 300,00	10 400,00
19	Портативная акустика	шт	3	16 500,00	49 500,00
20	Трешотка-малютка с бубенцами	шт	3	2 400,00	7 200,00
21	Погремушка ребристая	шт	2	900,00	1 800,00
22	Акустические колонки	шт	4	4 300,00	17 200,00
23	Бубен (тамбурины)	шт	22	600,00	13 200,00
24	Тамбурины малый детский	шт	45	450,00	20 250,00
25	Музыкальный инструмент Ложки в стакане	шт	20	2 000,00	40 000,00
26	Музыкальный инструмент Трешотка-малютка с бубенцами	шт	20	2 200,00	44 000,00
27	Музыкальный инструмент Погремушка ребристая	шт	20	2 600,00	52 000,00
28	Диско-шар 30 см - зеркальный шар	шт	15	20 000,00	300 000,00
29	Портативная колонка JBL PartyBox On-The-Go	шт	10	30 000,00	300 000,00
				Итого:	1 099 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

2 492 282,00

2 492 282,00

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	2 492 282,00
Итого:		2 492 282,00

КОСГУ: 346

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

306 411,00

306 411,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Чистящие моющие	306 411,00
Итого:		306 411,00

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

16 837 558,92

16 837 558,92

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Альбом	шт	3000	12,00	36 000,00
2	Бумага	шт	500	300,00	150 000,00
3	Ватман А1	шт	50	100,00	5 000,00
4	Бумага цветная	шт	3000	160,00	480 000,00
5	Гуашь	шт	500	100,00	50 000,00
6	Карандаш простой	шт	600	25,00	15 000,00
7	Карандаши цветные	шт	2000	120,00	240 000,00
8	Пластидин на растительной основе	шт	500	350,00	175 000,00
9	Картон белый	шт	1000	180,00	180 000,00
10	Картон цветной	шт	1000	100,00	100 000,00
11	Набор кистей	шт	400	120,00	48 000,00
12	Клей-карандаш	шт	1500	80,00	120 000,00
13	Ножницы	шт	200	140,00	28 000,00
14	Краски акварельные	шт	1500	100,00	150 000,00
15	Пластидин	шт	1500	170,00	255 000,00
16	Тетрадь в крупную клетку	шт	700	140,00	98 000,00
17	Ластик	шт	400	100,00	40 000,00
18	Доска для пластилина	шт	300	200,00	60 000,00
19	Глина для лепки	шт	1500	162,50	632 856,00
Итого:					2 862 856,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Что я делаю дома (Игротек ШСГ 2+), настольная игра	шт	60	400,00	24 000,00
2	Йохокуб конструктор	шт	260	3 000,00	780 000,00
3	Комплект дидактических материалов	шт	9	22 000,00	198 000,00
4	Игровой набор звуки № 1	шт	9	4 500,00	40 500,00
5	Игровой набор звуки № 2	шт	9	4 500,00	40 500,00
6	Игра настольная Cosmodrome Games Имаджинариум Детство	шт	25	2 000,00	50 000,00
7	Игра настольная Step Puzzle Три кота Домин	шт	20	200,00	4 000,00
8	Игра настольная Умные игры Крутые гонки	шт	20	250,00	5 000,00
9	Игра настольная ORIGAMI Подарки для друзей	шт	25	550,00	13 750,00
10	Игра настольная Умные игры Сказочный патруль Магия дружбы	шт	25	500,00	12 500,00
11	Пазл Trell Холодное сердце 2 3в1 20+36+50 элементов	шт	200	400,00	80 000,00
12	Пазл Trell Тачки 3 3в1 20+36+50 элементов	шт	200	400,00	80 000,00
13	Пазл Trell Мстители Макси 24 элемента	шт	200	500,00	100 000,00
14	Пазл Step Puzzle Оранжевая корова 35 элементов	шт	50	350,00	17 500,00
15	Пазл Trell Человек-паук 260 элементов	шт	50	400,00	20 000,00
16	Пазл Trell 3в1 Мой маленький пони	шт	50	350,00	17 500,00
17	Пазл развивающий УМка в рамке Крошка Енот 15 лет	шт	50	300,00	15 000,00
18	Пазл Trell Свинка Пеппа 3в1 20 36 50 элементов	шт	50	400,00	20 000,00
19	Пазл Dodo Деревенские приключения 60 элементов	шт	100	600,00	60 000,00
20	Фразовый конструктор на липучках "Фразы 2" Frenchoponcho	шт	9	7 000,00	63 000,00
21	Напольный пазл для малышей "Baby Step Машины"	шт	24	2 000,00	48 000,00
22	Набор настольных игр Origami Baby Games Домино	шт	60	350,00	21 000,00
23	Индивидуальный дидактический набор для детей младенческого и раннего	шт	195	2 000,00	390 000,00
24	Комплект карточек с заданиями для групповых занятий с детьми от 3 до 4 лет	шт	10	7 500,00	75 000,00
25	Развивающая игра "Цветные лабиринты"	шт	8	4 500,00	36 000,00

26	Игра "Составь портрет"	шт	3	12 000,00	36 000,00
27	Игра развивающая "Эмоции с Муги"	шт	2	3 000,00	6 000,00
28	Лото "От 1 до 10"	шт	8	5 500,00	44 000,00
29	Лото "Предметы быта"	шт	8	11 000,00	88 000,00
30	Лото "Цвета" с цветными и черно-белыми изображениями	шт	12	12 000,00	144 000,00
31	Лото "Четыре сезона"	шт	12	10 000,00	120 000,00
32	Логическая игра на изучение предлогов и ориентировку в пространстве	шт	8	10 000,00	80 000,00
33	Настольная игра "Противоположности"	шт	8	4 000,00	32 000,00
34	Развивающая игра "Цветные лабиринты"	шт	8	5 000,00	31 760,42
Итого:					2 793 010,42

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий, игровых комплектов, тетрадей и раскрасок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	УМК Истоки	шт	740	1300,00	962 000,00
12	Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу» (Фребель)	шт	510	1800,00	918 000,00
2	Дары Фребеля	шт	872	1800,00	1 569 600,00
4	Учебное пособие "Моя Югра. Край, в котором я живу"	шт	251	730,00	183 230,00
5	Учебное наглядное пособие "Моя Югра. Знаю, умею, учусь"	шт	251	660,00	165 660,00
6	Комплект динамических пособий (5 пособий)	шт	251	900,00	225 900,00
7	УМК Теремок	шт	2	79561,46	159 122,92
8	Рабочие тетради по программе Веракса от рождения до школы	шт	1600	500,00	800 000,00
10	Художественная литература по программе Веракса от рождения до школы	шт	1000	4189,540	4 189 539,58
11	Раскраски с вкладышами и наклейками	шт	2000	250,00	500 000,00
Итого:					9 673 052,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж	шт	50	10 000,00	500 000,00
2	Тонер-картридж	шт	50	10 000,00	500 000,00
3	Комплектующие для тех средств	шт	10	10 000,00	100 000,00
4	Запасная часть для принтера	шт	15	5 000,00	75 000,00
4	Запасная часть для принтера	шт	20	16 682,00	333 640,00
Итого:					1 508 640,00

Заведующий МБДОУ

А.М. Демерчан

Заместитель заведующего по АХР

Н.П. Климина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ №22 "Сказка"**

Остаток на 01.01.2022 г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	21 901 716,34
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	1 008 367,51
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)- субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	20 893 348,83

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): **15 364 034,07**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	15 364 034,07
КОСГУ: 211	15 064 034,07
Код субсидии : 2.4.0001.0101	15 064 034,07
Отраслевой код 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	1 255 336,17
Фонд заработной платы в год	15 064 034,04
Единовременное премирование к праздничным дням в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	15 064 034,07
Итого	15 064 034,07

КОСГУ: 266	300 000,00
Код субсидии: 2.0001.0101	300 000,00
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	3000,00	10	10	300 000,00
Итого:					300 000,00

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

КВР: 119	5 462 916,36
КОСГУ: 213	5 462 916,36
Код субсидии : 2.4.0001.0101	5 462 916,36
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	5 462 916,36
Итого:		5 462 916,36

КВР: 321

66 398,40

КОСГУ: 264

66 398,40

Код субсидии: 2.4.0001.0101

66 398,40

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату компенсации бывшим работникам

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Компенсация уволенному сотруднику	66 398,40
Итого:		66 398,40

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

1 008 367,51

КВР 247

638 101,07

КОСГУ: 223

638 101,07

Код субсидии: 2.4.0001.0010

638 101,07

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги по электроснабжению	32 306,7938	7,37	238 101,07
2	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	104,8350	1907,76	200 000,00
3	Услуги по теплоснабжению			200 000,00
Итого:				638 101,07

КВР 244

370 266,44

КОСГУ: 223

260 719,56

Код субсидии: 2.4.0001.0010

260 719,56

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	Холодная вода	3 560,2677	49,57	176 482,47
2	ТКО			71 207,21
3	Энергосервисный контракт			13 029,88
Итого:				260 719,56

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

КОСГУ: 225

7 732,16

Код субсидии: 2.4.0001.0010

7 732,16

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Дератизация, дезинсекция	6 112,16
Итого:		6 112,16

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	1	1 620,00	1 620,00
Итого:					1 620,00

КОСГУ: 226

101 814,72

Код субсидии: 2.4.0001.0010

101 814,72

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, руб.
I	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	101 814,72
Итого:		101 814,72

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



Handwritten signature in blue ink.

А.М. Демерчан

Н.П. Климина

Handwritten signature in blue ink.

Д.А. Васильев

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ №22 "Сказка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 1 312 995,49

Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования. 60 695,49

Субсидия на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты- Мансийского автономного округа - Югры 700 000,00

Субсидия на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов 71 300,00

Субсидия на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте 481 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 60 695,49

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 46 617,12

КОСГУ: 211

Код субсидии : 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 46 617,12

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	3 884,76
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	46 617,12
Итого	46 617,12

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 14 078,37

КОСГУ: 213

Код субсидии: 2.5.0400.2115

Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000 14 078,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	14 078,37
Итого:		14 078,37

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

1 247 800,00

КВР 244

1 247 800,00

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

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

КОСГУ: 226

481 000,00

Код субсидии 2.5.0306.0000

481 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на оплату услуг по проведению обследования и составления сметы	1	20 000,00	20 000,00
2	Расходы на демонтаж, монтаж ворот, приобретение, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	1	461 000,00	461 000,00
Итого:				481 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

766 800,00

Код субсидии 2.5.1400.2302

700 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для пищеблока и прачечной

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Пароконвектомат Abat ПКА10-1/1BM1	шт	1	269 770,00	269 770,00
2	Стирально-отжимная машина ЛЮ-10.22140	шт	1	290 000,00	290 000,00
3	Гладильный каток Lavanda PF580	шт	1	140 230,00	140 230,00
Итого:					700 000,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

66 800,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Динамометр кистевой	шт	4	5500	22 000,00
2	Кушетка смотровая детская	шт	2	10000	20 000,00
3	Стетфонедоскоп	шт	2	600	1 200,00
4	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	шт	1	3000	3 000,00
5	Тонометр с возрастными манжетами	шт	2	3000	6 000,00
6	Ширма медицинская	шт	2	7300	14 600,00
Итого:					66 800,00

КОСГУ: 341

4 500,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	шт	1	4 500,00	4 500,00
Итого:					4 500,00

Заведующий МБДОУ

А.М. Демерчан

Заместитель заведующего по АХР

Н.П. Климина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев



Handwritten signature of A.M. Demerchan

Handwritten signature of D.A. Vasiliev

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год
МБДОУ №22 "Сказка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

30 014 907,39

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

21 738 307,00

Отраслевой код: 2.1.2.203.000000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб	Всего ожидаемых доходов, руб
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста от 1,5-3 лет	195	172	120	3 636 114	3 636 114,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	735	195	146	18 102 193	18 102 193,00
Итого					21 738 307,00

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

4 998 440,00

Отраслевой код: 2.1.2.201.000000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе чел	Сумма оплаты за месяц обучения, руб (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общес кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб
Проведение занятий "Робостанция"	3	7	329,00	8	10	552 720,00
Проведение занятий "Я познаю мир"	2	7	312,00	8	10	349 440,00
Проведение занятий "Юный баскетболист"	2	12	192,00	8	10	368 640,00
Проведение занятий "Baby fitness"	3	7	165,00	8	10	277 200,00
Проведение занятий "Изостудия Радуга"	2	7	329,00	8	10	368 480,00
Проведение занятий "Волшебное рисование"	3	7	329,00	8	10	552 720,00
Проведение занятий "Тестопластика"	3	7	156,00	8	10	262 080,00
Проведение занятий "Веселое оригами"	2	7	329,00	4	10	184 240,00
Проведение занятий "Город мастеров"	3	7	329,00	4	10	276 360,00
Проведение занятий "Скоро в школу"	2	7	329,00	8	10	368 480,00
Проведение занятий "Умники и умницы"	3	9	329,00	8	10	710 640,00
Проведение занятий "Все для маленьких ребят"	2	7	156,00	8	10	174 720,00
Проведение занятий "Солнечный круг"	2	7	329,00	4	10	184 240,00
Проведение занятий "Ладушки Ладушки"	2	7	329,00	8	10	368 480,00
Итого						4 998 440,00

Доходы полученные от сдачи в аренду имущества

2 098,64

Отраслевой код: 0

Сумма налога на добавленную стоимость, уменьшающего доходную часть, руб.

2 722,64

-624,00

Доходы от возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

-197,05

2-1-2-220-000000000000 "Безвозмездные поступления и пожертвования"

38 583,33

Остаток средств на 01.01.2021г.

2-1-2-201-000000000000 "Доходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг"

469 927,05

2-1-2-203-000000000000 "Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"

2 559 645,10

2-1-2-220-000000000000 "Безвозмездные поступления и пожертвования"

195 057,30

2-1-2-910-000000000000 "Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества"

8 825,04

2-1-2-908-000000000000 "Доходы от сдачи в аренду имущества"

1 020,98

2.1.2.206.000000000000 "Доходы поступающие в рамках возмещения затрат учреждения"

3 200,00

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **2 250 500,00**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **1 700 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 **1 700 000,00**
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 **1 700 000,00**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	141 666,67
Фонд заработной платы в год	1 700 000,00
Итого:	1 700 000,00

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

КВР: 112 **500,00**

КОСГУ: 266 **500,00**
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 **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	500,00
	Итого:	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 **550 000,00**

КОСГУ: 213 **550 000,00**
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 **550 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб
1	Начисления на фонд оплаты труда	550 000,00
	Итого:	550 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): **29 200,00**

КВР: 851 **1 000,00**

КОСГУ: 291 **1 000,00**
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 **1 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Уплата земельного налога, налога на имущество	1 000,00
	Итого:	1 000,00

КВР: 852 **3 000,00**

КОСГУ: 291 **3 000,00**
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 **3 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	3 000,00
Итого:		3 000,00

КВР: 853 **25 200,00**

КОСГУ: 292 **8 200,00**
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 **5 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	5 000,00
	Итого:	5 000,00

Отраслевой код: 2.2.206.000000000000 **3 200,00**

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.
1	Уплата земельного налога, налога на имущество	3 200,00
	Итого:	3 200,00

КОСГУ: 293 16 000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 16 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	16 000,00
Итого:		16 000,00

КОСГУ: 296 1 000,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1 000,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 27 735 207,39

КВР 247 738 176,92

КОСГУ: 223 738 176,92
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 540 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	183,46123	1 907,76	350 000,00
2	Услуги по электроснабжению	25 780,18996	7,37	190 000,00
Итого:				540 000,00

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000 195 057,30

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по электроснабжению	26466,39	7,37	195 057,30
Итого:				195 057,30

Отраслевой код: 2.2.908.00000000000 3 119,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	1,63523	1 907,76	3 119,62
Итого:				3 119,62

КВР 244 26 997 030,47

КОСГУ: 221 17 800,00
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 17 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	2	12	741,67	17 800,00
Итого:					17 800,00

КОСГУ: 223 208 627,99
 Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги горячего водоснабжения с учетом компонентов на тепловую энергию, холодную воду	104 83499	1 907,76	200 000,00
Итого:				200 000,00

Отраслевой код: 2.2.910.00000000000 8 627,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Служба заграждения и защиты имущества, службы по обеспечению безопасности	1 000 000	0,00862799	8 627,99
Итого:				8 627,99

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

КОСГУ 225

Отраслевой код 2.2.201.00000000000

760 355,05

760 355,05

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по заключительной дезинфекции помещений, дезинсекции, дератизации помещений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Заключительная дезинфекция помещений	89 190,00
Итого:		89 190,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Стоимость очистки 1 кв. м, руб	Кол-во обработок в год	Сумма в год, руб
1	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	7 000,00	15,98	6	671 165,05
Итого:					671 165,05

КОСГУ 226

Отраслевой код 2.2.201.00000000000

1 088 063,33

878 712,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Прохождение медицинского осмотра	80	1	7 000,00	422 777,20
2	Выполнение работ по демонтажу ворот и монтажу				137 222,80
3	Услуги ЧОП				155 377,35
Итого:					715 377,35

Обоснования (расчеты) расходов на лабораторное исследование песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Частота исследования	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Лабораторное исследование песка	1	2	33 561,00	67 122,00
Итого:					67 122,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	60 000,00
Изготовление техплана	24 212,65
Сопровождение Сайта	12 000,00
Итого:	96 212,65

Отраслевой код 2.2.220.00000000000

38 583,33

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб	Сумма, руб
1	Прохождение медицинского осмотра	10	1	3 858,33	38 583,33
Итого:					38 583,33

Отраслевой код 2-2-203-00000000000

170 768,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	161 168,00
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT Учет по питанию в ДДУ"	9 600,00
Итого:	170 768,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ 310

Отраслевой код 2.2.201.00000000000

1 069 990,00

500 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приточный очиститель воздуха	шт	6	75 000,00	450 000,00
2	Видеодомофон, телекоммуникационный шкаф	шт	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					500 000,00

Отраслевой код 2.2.203.00000000000

569 990,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели, торгового-технологического оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Подставка под пароконвектомат	шт	1	19 990,00	19 990,00
2	Стол производственный (кондитерский)	шт	2	25 000,00	50 000,00
3	Мебель (для ясельных групп)	шт	10	50 000,00	500 000,00
Итого:					569 990,00

КОСГУ 341
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

145 000,00
145 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Маска медицинская одноразовая нестерильная	шт	1 000	145,00	145 000,00
Итого:					145 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ 342
Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

21 474 720,10
21 474 720,10

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	21 474 720,10
Итого:		21 474 720,10

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ 345
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

530 010,00
100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря, спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мягкого инвентаря, спецодежды	шт	10	10 000,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

430 010,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Комплект мягкого инвентаря	шт	100	4 300,10	430 010,00
Итого:					430 010,00

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

КОСГУ 346
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1 702 464,00
50 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасная часть	шт	10	5 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

1 652 464,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие моющие средства	913 600,00
2	Песок для игровых площадок	36 000,00
Итого:		949 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Запасные части	шт	10	10 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доска разделочная	шт	100	100,00	10 000,00
2	Кастриля	шт	50	1 200,00	60 000,00
3	Ковш	шт	50	450,00	22 500,00
4	Противень	шт	20	700,00	14 000,00
5	Ложка гарнирная	шт	300	55,00	16 500,00
6	Набор посуды	шт	100	500,00	50 000,00
7	Крышка к гастроемкости	шт	20	450,00	9 000,00
8	Чайник	шт	35	500,00	17 500,00
9	Чашка	шт	300	55,00	16 500,00
10	Блюде кофейное	шт	300	35,00	10 500,00
Итого:					226 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Хозяйственные товары	326 364,00
Итого:		326 364,00

Заведующий МБДОУ

А.М. Демерчан

Заместитель заведующего по АХР

Н.П. Климина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев

