

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №33 "Аленький
цветочек"

(руководитель учреждения)

А.А. Гомберг

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 202 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " ____ " ____ 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №33 "Аленький цветочек"**

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	27,086,027.51	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	297,072,777.43	300,763,618.98	281,867,470.00	0.00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1110	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	296,611,248.88	300,692,870.53	281,796,721.55	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	263,887,856.87	267,971,804.53	249,075,655.55	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	32,723,392.01	32,721,066.00	32,721,066.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	110,680.32	0.00	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	110,680.32	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	341,916.45	70,748.45	70,748.45	0.00
Целевые субсидии	1410	150	000	341,916.45	70,748.45	70,748.45	0.00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1440	150	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие поступления	1450	150	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	8,931.78	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	8,931.78	0.00	0.00	0.00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	8,931.78	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	324,158,804.94	300,763,618.98	281,867,470.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	181,216,985.39	171,388,149.20	152,534,472.73	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	134,941,678.14	129,685,125.42	110,231,895.85	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1,143,736.58	900,000.00	900,000.00	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	5,155,065.67	2,420,373.70	3,019,926.30	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	2,950.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	39,126.50	39,126.50	39,126.50	0.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	39,934,428.50	38,343,524.08	38,343,524.08	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	39,911,274.28	38,331,707.88	38,331,707.88	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	10,447.02	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	891.00	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	11,816.20	11,816.20	11,816.20	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	79,116.58	50,000.00	50,000.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	79,116.58	50,000.00	50,000.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	39,552.98	50,000.00	50,000.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	39,563.60	0.00	0.00	0.00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0.00	0.00	0.00	0.00
На премиирование 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	2230	350	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	7,974,928.80	14,524,168.00	14,316,465.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7,653,778.18	14,502,168.00	14,294,465.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	295	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,800.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	300,350.62	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	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	293	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	134,887,774.17	114,801,301.78	114,966,532.27	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 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	73,624.00	72,424.00	72,424.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	150,000.15	150,000.15	150,000.15	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1,764,714.85	1,600,051.66	1,600,051.66	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2,158,670.75	1,918,122.01	1,918,122.01	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3,915,875.60	3,997,619.00	3,997,619.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	55,431,634.44	57,841,950.00	57,841,950.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	31,518,808.73	27,028,996.49	27,028,996.49	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	42,000.00	0.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	1,070,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	29,771,760.21	14,962,729.20	14,962,729.20	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	8,967,685.44	6,459,409.27	6,624,639.76	0.00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Специальные расходы	2800	880	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на прибыль	3010	180	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2023	x	134,887,774.17	114,801,301.78	114,966,532.27	0.00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2022	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	20,822,348.62	670,739.67	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 13	26400	2023	x	114,065,425.55	114,130,562.11	114,966,532.27	0.00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	82,971,655.99	84,047,558.27	84,818,466.27	0.00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	82,971,655.99	84,047,558.27	84,818,466.27	0.00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	271,168.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	271,168.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	30,822,601.56	30,083,003.84	30,148,066.00	0.00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	30,822,601.56	30,083,003.84	30,148,066.00	0.00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	114,065,425.55	114,130,562.11	114,966,532.27	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	114,065,425.55	0.00	0.00	0.00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0.00	114,130,562.11	0.00	0.00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0.00	0.00	114,966,532.27	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
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Начальник планово-экономического отдела

Р.В. Рыбас

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А.Васильев

Согласовано

Директор департамента образования

_____ И.П. Замятина

«__» _____ 20__ 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

_____ Т.А. Мицкевич

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Аналитическая информация от 09.10.2023г.
к плану финансово- хозяйственной деятельности на 2023 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"

КЦС	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Наименование расходов	План, согласно действующего плана ФХД, руб.	План с учётом текущих изменений, руб.	Отклонение ("+" увеличение, "-" уменьшение)	Примечание
2.4.0001.0000	2-03 1 01 20980-000000	214	112	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3,065,165.90	2,815,165.90	-250,000.00	Уточнение КОСГУ, КВР.
2.4.0001.0000		213	119	Расходы 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	50,000.00	300,000.00	250,000.00	
Итого по КЦС 2.4.0001.0000, 2.4.0001.0010					3,115,165.90	3,115,165.90	0.00	*
Всего:					3,115,165.90	3,115,165.90	0.00	*

Начальник планово-экономического отдела МКУ "УДОУ"

Р.В. Рыбас

Ведущий экономист планово-экономического отдела МКУ"УДОУ"

Д.А.Васильев

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	263,887,856.87
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	27,311,486.87
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	236,576,370.00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	8,931.78
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание	8,931.78

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): **159,493,032.39**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	120,947,140.37
КОСГУ: 211	120,047,140.37
Код субсидии : 2.4.0001.2101	120,047,140.37
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	8,590,328.94
2	Фонд заработной платы в год	110,184,028.03
3	Единовременное премирование к праздничным дням	3,000,000.00
4	Единовременная выплата к отпуску	6,863,112.34
Итого		120,047,140.37

КОСГУ: 266	900,000.00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	900,000.00
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	2727.27	110	3	900,000.00
Итого:					900,000.00

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

КВР: 112	2,854,292.40
КОСГУ: 214	2,815,165.90
Код субсидии: 2.4.0001.0000	2,815,165.90
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	25,151.00	111	2,791,761.00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	23,404.90	1	23,404.90
Итого:				2,815,165.90

КОСГУ: 267 39,126.50
Код субсидии: 2.4.0001.0000 39,126.50
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	39,126.50
Итого:		39,126.50

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 35,691,599.62

КОСГУ: 213 35,369,336.40
Код субсидии : 2.4.0001.2101 35,369,336.40
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	35,369,336.40
Итого:		35,369,336.40

КОСГУ: 213 300,000.00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 300,000.00
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	300,000.00
Итого:		300,000.00

КОСГУ: 265 10,447.02
Код субсидии : 2.4.0001.2101 10,447.02
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	10,447.02
Итого:		10,447.02

КОСГУ: 267 11,816.20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 11,816.20
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	11,816.20
Итого:		11,816.20

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 39,552.98

КВР: 321 39,552.98

КОСГУ: 264 39,552.98
Код субсидии : 2.4.0001.2101 39,552.98
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	39,552.98
Итого:		39,552.98

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 7,652,778.18

КВР 851 7,652,778.18

КОСГУ: 291

7,652,778.18

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7,652,778.18

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	135,657,863.12	1,3	1,729,637.00
2	Уплата налога на имущество	582,257,545.00	2,2	5,923,141.18
Итого:				7,652,778.18

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

96,711,425.10

КВР 247

7,644,462.56

КОСГУ: 223

7,644,462.56

Код субсидии: 2.4.0001.0000

7,644,462.56

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	Услуги теплоснабжения	2,006.87190	2051.65	4,117,398.73
2	Услуги по электроснабжению	209,407.15250	8	1,675,257.22
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	353.4711	1980.36	700,000.00
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	361.9960	2051.65	742,689.15
5	Энергосберегающий контракт			44,055.30
6	Энергосберегающий контракт			65,062.16
7	Услуги холодного водоснабжения			300,000.00
Итого:				7,644,462.56

КВР 244

89,066,962.54

КОСГУ: 221

72,424.00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

72,424.00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	348.00	3	12	12528.00
2	Предоставление местного телефонного соединения	702.00	3	12	25272.00
3	АОН	132.00	1	12	1584.00
4	Предоставление соединений для передачи голосовой информации	480.00	4	12	23,040.00
5	Внутризоновые соединения				10,000.00
Итого:					72,424.00

КОСГУ: 223

1,039,816.74

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1,039,816.74

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	5,853.4301	51.252	300,000.00
2	Услуги холодного водоснабжения	3,930.3043	52.128	204,878.90
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	709.6925	753.76	534,937.84
Итого:				1,039,816.74

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

КОСГУ: 225

1,792,341.03

Код субсидии: 2.4.0001.0000

1,792,341.03

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	1,460.78	0.40	9	5,258.80
2	Дезинсекция	1,460.78	0.40	9	5,258.80
Итого:					10,517.60

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	1	1	69,234.24	69,234.24
				Итого:	69,234.24

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	11	4,948.40	108,864.80
				Итого:	108,864.80

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 Ивана Кайдалова, дом 28/2	1	11	608.40	6,692.40
2	Техническое обслуживание видеодомофонов улица Геологическая, дом 19/1	1	11	608.40	6,692.40
3	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	1,333.00	31,992.00
				Итого:	45,376.80

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	7	12	166.32	13,970.88
2	Техническое обслуживание мини АТС	1	12	1,728.00	20,736.00
				Итого:	34,706.88

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Система тревожной сигнализации	2	12	821.10	19,706.40
				Итого:	19,706.40

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	2	12	4,750.00	114,000.00
2	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	5,000.00	120,000.00
3	Бассейн	1	8	15,500.00	124,000.00
				Итого:	358,000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	2	12	400.00	9,600.00
				Итого:	9,600.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	5	12	2,983.40	179,004.00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	5	1	5,975.00	32,785.00
				Итого:	211,789.00

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	8,950.00	214,800.00
				Итого:	214,800.00

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)	1,051.67	9.50	6	59,945.19
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	739.00	35.67	4	105,440.52
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3,584.00	9.70	12	417,177.60
Итого:					582,563.31

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание ТТО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Обслуживание ТТО	127,182.00
Итого:		127,182.00

КОСГУ: 226

3,024,873.00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2,824,873.00

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 часов	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	8,033	139.50	2,241,207.00
2	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	727	179.10	260,411.40
Итого:					2,501,618.40

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	15	1	2,000.00	30,000.00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	25	1	608.00	15,200.00
3	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	25	1	2,197.22	54,930.60
Итого:					100,130.60

Обоснования (расчеты) расходов по прочим услугам

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость	Сумма в год, руб.
2	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	1	3,600.00	3,600.00
3	Оплата услуг по проведению обучения программе "Пожарно-технический минимум"	4	350.00	1,400.00
Итого				5,000.00

Код субсидии : 2.4.0001.2101

200,000.00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
Курсы повышения квалификации	50	4,000.00	200,000.00
Итого			200,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

53,061,547.07

Код субсидии: 2.4.0001.2101

53,061,547.07

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наглядных и развивающих панелей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Панель Юный патриот	набор	28	169,300.00	4,740,400.00
2	Креативная панель	набор	2	88,594.90	177,189.80
3	Креативная панель	набор	3	280,000.00	840,000.00
4	Креативная панель	набор	2	310,000.00	620,000.00
5	Креативная панель	набор	2	75,820.00	151,640.00
6	Развивающий комплект Тактильные элементы мягкие	шт	3	13,200.00	39,600.00
7	Развивающий комплект Thinkertoу. Набор "Продвинутый"	шт	7	80,000.00	560,000.00
8	Игровой набор Thinkertoу.Набор "Базовый."	шт	7	85,714.28	599,999.96
9	Игровой комплект Thinkertoу. Набор "Средний уровень"	шт	6	83,000.00	498,000.00
10	Развивающий комплект Thinkertoу. Набор "Продвинутый"	шт	1	80,000.00	80,000.00
11	Конструктор Thinkertoу. Набор "Базовый."	шт	3	86,638.00	259,914.00
11	Конструктор Thinkertoу. Набор "Средний уровень"	шт	4	84,616.51	338,466.04
12	Конструктор № 3	шт.	1	835,483.19	835,483.19
Итого:					9,740,692.99

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение конструкторов и контейнеров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Система хранения 1	шт.	13	45,000.00	585,000.00
2	Система хранения 2	шт.	2	120,000.00	240,000.00
3	Система хранения 3	шт.	20	5,151.00	103,020.00
4	Система хранения	шт.	22	45,000.00	990,000.00
Итого:					1,918,020.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Демонстрационный модуль в форме оленя (дымковская роспись)	шт	10	8,200.00	82,000.00
2	Демонстрационный модуль в форме русской барыни	шт	10	9,500.00	95,000.00
3	Демонстрационный модуль на круглой подставке имитация реального русского народного храма с башнями	шт	10	6,000.00	60,000.00
4	Демонстрационный модуль в виде орлика	шт	10	9,800.00	98,000.00
5	Демонстрационный модуль в виде подноса	шт	10	4,500.00	45,000.00
6	Демонстрационный модуль в виде кошки на качающемся основании	шт	10	4,200.00	42,000.00
7	Демонстрационный модуль в виде резной доски с ручкой	шт	10	3,600.00	36,000.00
8	Демонстрационный модуль в виде пасхальных яиц	шт	10	14,200.00	142,000.00
9	Демонстрационный модуль в форме подноса	шт	10	9,900.00	99,000.00
10	Демонстрационный модуль в виде девочек разного размера, которые составляются в единый модуль от большего размера к меньшему	шт	10	12,500.00	125,000.00
11	Демонстрационный модуль на круглом основании, крутящийся, с музыкальным эффектом, на основании храм с башнями	шт	10	9,400.00	94,000.00
12	Демонстрационный модуль в виде чаши на ножке и на круглой подставке	шт	10	9,300.00	93,000.00
13	Демонстрационный модуль в виде чайника с ручкой и крышкой	шт	10	9,500.00	95,000.00
14	Демонстрационный модуль в виде девочек разного размера, которые составляются в единый модуль от большего размера к меньшему	шт	10	9,400.00	94,000.00
15	Демонстрационный модуль в форме шкатулки	шт	10	9,900.00	99,000.00
16	Демонстрационный модуль в виде круглой платформы, на который закреплены курочки	шт	20	7,050.00	141,000.00
Итого:					1,440,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игровых модулей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Образовательный комплекс	комплект	1	610,000.00	610,000.00
2	Образовательный комплекс	комплект	2	790,000.00	1,580,000.00
3	Образовательный комплекс	комплект	1	415,000.00	415,000.00
4	Образовательный комплекс	комплект	1	675,000.00	675,000.00
5	Образовательный комплекс	комплект	1	470,000.00	470,000.00
6	Образовательный комплекс	комплект	1	530,000.00	530,000.00
7	Образовательный комплекс	комплект	1	380,000.00	380,000.00
8	Образовательный комплекс	комплект	3	720,000.00	2,160,000.00
9	Образовательный комплекс	комплект	1	725,000.00	725,000.00
10	Учебно-методический комплекс Юный патриот	комплект	31	110,000.00	3,410,000.00
Итого:					10,955,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-развивающего, игрового оборудования, наборов для экспериментирования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Учебно-методический набор для проектной деятельности Енотик - путешествия по странам и континентам, взаимосвязи природных и общественных систем и их компонентов; - формирование представлений о взаимосвязях и взаимоотношениях живых организмов друг с другом и окружающей средой; - состав, строение, история развития земной коры и размещения в ней полезных ископаемых; - знакомство с организмами, существовавшими в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности.	набор	10	791,700.00	7,917,000.00
2	Набор для экспериментирования	штука	20	9,600.00	192,000.00
3	Набор для экспериментирования	штука	20	11,800.00	236,000.00
4	Набор для экспериментирования	штука	33	7,853.00	259,149.00
5	Набор для экспериментирования	штука	30	17,500.00	525,000.00
6	Набор для экспериментирования	штука	50	7,500.00	375,000.00
7	Набор для экспериментирования	штука	20	6,200.00	124,000.00
8	Набор для экспериментирования	штука	20	4,500.00	90,000.00
9	Набор для экспериментирования	штука	30	9,800.00	294,000.00
10	Набор для экспериментирования	штука	2	84,248.00	168,496.00
11	Набор для экспериментирования	штука	2	110,000.00	220,000.00
12	Набор для экспериментирования	штука	8	120,000.00	960,000.00
13	Набор для экспериментирования	штука	20	11,500.00	230,000.00
14	Набор для экспериментирования	штука	20	13,500.00	270,000.00
15	Набор для экспериментирования	штука	20	5,800.00	116,000.00
16	Набор для экспериментирования	штука	20	9,500.00	190,000.00
Итого:					12,166,645.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение настольных игр, игровых и развивающих наборов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Пазл для детей "Динозавры", светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
2	Пазл для детей на тему волшебство и лес, светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
3	Пазл для детей на тему жизнь океана, светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
4	Настольная игра для детей, деревянные доминошки, катапульта и переходы	набор	10	13,324.00	133,240.00
5	Комплект настольных игр, материал дерево, пластик	набор	10	4,500.00	45,000.00
6	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	4,500.00	90,000.00
7	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
8	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
9	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	2,200.00	44,000.00
10	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
11	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
12	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,900.00	38,000.00
13	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
14	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,800.00	36,000.00
15	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
16	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	30	2,100.00	63,000.00
17	Набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	10	3,309.00	33,090.00
18	Театральный сундучок	набор	35	35,000.00	1,225,000.00
19	Игровой набор Набор состоит из 36 деревянных элементов, изображающих числа от 1 до 10. Высота каждого числа зависит от его значения	набор	20	32,000.00	640,000.00
20	Игровой набор 25 предметов в наборе (игрушечная еда и аксессуары)	набор	20	5,326.00	106,520.00
21	Игровой набор составные сборные детали, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
22	Игровой набор система хранения с игровыми формами	набор	4	155,000.00	620,000.00
23	Игровой набор Составляем историю, комплект на группу	набор	20	10,500.00	210,000.00
24	Игровой набор комплект игр на группу на развитие логики, соритруем и считаем	набор	20	25,000.00	500,000.00
25	Игровой набор напольный пазл	набор	30	15,600.00	468,000.00
26	Игровой набор составляем картинки	набор	20	8,500.00	170,000.00
27	Развивающий комплект. набор развивающих элементов для группы, материал дерево	набор	31	14,000.00	434,000.00
28	Чемодан с молнией для хранения, адаптационный фартук, дидактический фартук, дидактические материалы) (материал: ткань, бумага, пластик).	набор	8	70,500.00	564,000.00
29	Дидактический набор. Система хранения набора выполнена в виде тканевого мешочка с затягивающимся верхом с нашитыми снаружи функциональными элементами, размер системы хранения: 270х270 мм.; Кукла "Комфортёр", не имеющая пришитых мелких деталей сверхмягкое зооморфное существо.; Звучащая "Зооморфная игрушка".; Массажный мячик.; Многофункциональные разноцветные адаптивные пластиковые кольца.	набор	120	4,900.00	588,000.00
30	Набор игровых средств для развития малышей, материал дерево, пластик, картон	набор	8	143,421.25	1,147,370.00
Итого:					7,841,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Развивающий конструктор	штука	4	63,000.00	252,000.00
2	Развивающий конструктор	штука	4	92,000.00	368,000.00
3	Развивающий конструктор	штука	4	50,000.00	200,000.00
4	Развивающий конструктор	штука	20	35,000.00	700,000.00
5	Игрушка	штука	30	6,000.00	180,000.00
6	Игровой набор	набор	30	3,198.00	95,940.00
7	Сортер	штука	30	2,314.00	69,420.00
8	Игрушка-каталка	штука	30	2,777.00	83,310.00
9	Игрушка-каталка	штука	30	2,777.00	83,310.00
10	Игровой набор	набор	30	3,244.00	97,320.00
11	Игрушка	штука	30	4,470.00	134,100.00
12	Игровой набор	комплект	30	2,131.00	63,930.00
13	Игровой набор	набор	30	1,620.00	48,600.00
14	Игрушка	штука	30	1,064.00	31,920.00
15	Игровой набор	комплект	30	2,320.00	69,600.00
16	Игрушка	штука	30	2,130.00	63,900.00
17	Игрушка	штука	30	1,883.00	56,490.00
18	Пазл	набор	100	7,500.00	750,000.00
19	Пазл	набор	100	7,500.00	750,000.00
20	Пазл	набор	100	7,500.00	750,000.00
21	Игровой набор	набор	30	4,000.00	120,000.00
22	Игрушка	штука	31	2,000.00	62,000.00
23	Игрушка	штука	20	5,972.46	119,449.20
24	Развивающий конструктор	штука	80	9,850.00	788,000.00
25	Игровой набор	комплект	20	11,500.00	230,000.00
26	Развивающий конструктор	штука	20	9,400.00	188,000.00
27	Игрушка	штука	20	9,100.00	182,000.00
28	Игровой набор	комплект	20	9,500.00	190,000.00
26	Игровой набор	набор	10	18,000.00	180,000.00
22	Игровой набор	набор	5	9,000.00	45,000.00
23	Игровой набор	набор	10	10,900.00	109,000.00
24	Игровой набор	набор	5	12,000.00	60,000.00
25	Игровой набор	набор	10	13,000.00	130,000.00
26	Игровой набор	набор	5	16,000.00	80,000.00
27	Игровой набор	набор	9	4,700.00	42,300.00
28	Игровой набор	набор	1	4,699.88	4,699.88
				Итого:	7,378,289.88

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм театральный Дедушка морозный	шт	1	30,000.00	30,000.00
2	Костюм театральный Внучка Настенька.	шт	1	20,000.00	20,000.00
3	Костюм театральный Мужской-Юбилейный	шт	1	30,000.00	30,000.00
4	Костюм театральный Женский: красавица-лебедушка	шт	1	30,000.00	30,000.00
5	Костюм театральный Снежная баба	шт	1	30,000.00	30,000.00
6	Костюм театральный Королева	шт	1	20,000.00	20,000.00
7	Костюм театральный Женская болотная нечисть	шт	1	20,000.00	20,000.00
8	Костюм театральный Сказочная Баба-Яга	шт	1	20,000.00	20,000.00
9	Костюм театральный Клепушка	шт	1	30,000.00	30,000.00
10	Костюм театральный Клоунеса	шт	1	20,000.00	20,000.00
11	Костюм театральный Волк	шт	1	20,000.00	20,000.00
12	Костюм театральный Мишка косолапый	шт	1	20,000.00	20,000.00
13	Костюм театральный Котик	шт	1	20,000.00	20,000.00
14	Костюм театральный Весна расписная	шт	1	20,000.00	20,000.00
15	Костюм театральный Весна цветочная	шт	1	20,000.00	20,000.00
16	Костюм Женский Огонь.	шт	1	20,000.00	20,000.00
17	Костюм Мужской огонь	шт	1	10,000.00	10,000.00
18	Костюм Петушок, золотой гребешок	шт	1	10,000.00	10,000.00
19	Костюм Русская матрешка	шт	1	30,000.00	30,000.00
20	Костюм Русский царевич	шт	1	30,000.00	30,000.00
21	Костюм Мишка белый	шт	1	20,000.00	20,000.00
22	Костюм Пиратушка	шт	1	40,000.00	40,000.00
23	Костюм Тигруша	шт	1	50,000.00	50,000.00
24	Костюм полосатый	шт	1	20,000.00	20,000.00
25	Костюм Купальник гимнастический	шт	3	5,000.00	15,000.00
26	Костюм Купальник гимнастический	шт	3	5,000.00	15,000.00
27	Костюм Купальник гимнастический	шт	3	5,000.00	15,000.00
28	Костюм Рыбка золотая	шт	1	6,000.00	6,000.00
29	Костюм Ростовый Винни-пух	шт	1	40,000.00	40,000.00
30	Костюм Состав: Сарафан - 1 шт. Рубашка - 1 шт. Головной убор - 1 шт	шт	5	5,000.00	25,000.00
31	Костюм Юбка. Цвет белый с принтом музыкальных нот. Фасон - полусонце,	шт	5	5,000.00	25,000.00
32	Костюм Юбка. Цвет черный с принтом музыкальных нот. Фасон - полусонце,	шт	5	5,000.00	25,000.00
33	Костюм Детский колобок	шт	1	3,000.00	3,000.00
35	Театральный костюм "Морозный"	шт	1	38,775.00	38,775.00
36	Театральный костюм "Настенька"	шт	1	18,330.00	18,330.00
37	Театральный костюм "Юбилейный"	шт	1	59,925.00	59,925.00
38	Театральный костюм "Лебедушка"	шт	1	52,875.00	52,875.00
39	Театральный костюм "Снежный"	шт	1	22,560.00	22,560.00
40	Театральный костюм "Королева"	шт	1	20,374.50	20,374.50

41	Театральный костюм "Нечесть"	шт	1	20,374.50	20,374.50
42	Театральный костюм "Баба Яга"	шт	1	16,215.00	16,215.00
43	Театральный костюм "Клепушка"	шт	1	22,560.00	22,560.00
44	Театральный костюм "Клоунесса"	шт	1	27,847.50	27,847.50
45	Театральный костюм "Волк"	шт	1	27,847.50	27,847.50
46	Театральный костюм "Мишка косолапый"	шт	1	25,098.00	25,098.00
47	Театральный костюм "Котик"	шт	1	25,098.00	25,098.00
48	Театральный костюм "Расписной"	шт	1	22,560.00	22,560.00
49	Театральный костюм "Цветочный"	шт	1	22,560.00	22,560.00
55	Костюмы театральные				449,900.00
				Итого:	1,621,900.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

2,784,532.49

Код субсидии: 2.4.0001.0000

2,784,532.49

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	2,784,532.49
Итого:		2,784,532.49

КОСГУ: 346

343,082.05

Код субсидии: 2.4.0001.0000

343,082.05

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	Чистящие моющие	343,082.05
Итого:		343,082.05

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

КОСГУ: 346

26,948,346.16

Код субсидии: 2.4.0001.2101

26,948,346.16

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стакан - непроливайка	шт	1065	35.00	37,275.00
2	Альбом для рисования "Классика"	шт	2000	45.00	90,000.00
3	Гуашь	упак	1000	35.00	35,000.00
4	Карандаши цветные	набор	2130	55.00	117,150.00
5	Пластелин	упак	2130	55.00	117,150.00
6	Бумага цветная	набор	2130	53.00	112,890.00
7	Ножницы детские	шт	1065	40.00	42,600.00
8	Мелки восковые	набор	3195	40.00	127,800.00
9	Мелки школьные цветные	набор	1065	50.00	53,250.00
10	Кисть для клея	шт	1000	35.00	35,000.00
11	Подставка для кистей	шт	1065	60.00	63,900.00
12	Доска для лепки	шт	1065	75.00	79,875.00
13	Набор пластилина Play-Doh	набор	1000	50.00	50,000.00
14	Краски акварельные	упак	1000	50.00	50,000.00
15	Ватман	шт	110	22.10	2,431.00
16	Ручка канцелярская	шт	250	23.10	5,775.00
17	Набор цветного картона	набор	1000	30.00	30,000.00
18	Набор белого картона	набор	1000	30.00	30,000.00
19	Тетрадь ученическая школьная	шт	1000	25.00	25,000.00
20	Кисть художественная	шт	1000	58.00	58,000.00
21	Кисть художественная	шт	1590	40.00	63,600.00
22	Кисть художественная	шт	1590	44.00	70,847.20
Итого:					1,297,543.20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение настольных игр

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Игровой набор	набор	5	6,000.00	30,000.00
4	Игровой набор	штука	5	6,000.00	30,000.00
5	Игровой набор	набор	100	6,200.00	620,000.00
6	Игровой набор	набор	40	6,620.00	264,800.00
7	Игровой набор	набор	40	5,540.00	221,600.00
8	Игровой набор	набор	40	6,250.00	250,000.00
9	Игровой набор	набор	252	4,760.00	1,199,520.00
10	Игровой набор	набор	5	8,000.00	40,000.00
11	Игровой набор				573,477.23
Итого:					3,229,397.23

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наборов для детского творчества, раскрасок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
7	Набор раскрасок	набор	50	2,130.00	106,500.00
8	Набор раскрасок	шт.	60	2,300.00	138,000.00
9	Набор раскрасок	набор	100	2,000.00	200,000.00
10	Набор раскрасок	шт.	100	1,900.00	190,000.00
11	Набор раскрасок	шт.	100	2,050.00	205,000.00
12	Набор раскрасок	шт.	100	2,800.00	280,000.00
13	Набор раскрасок	шт.	100	1,500.00	150,000.00
14	Набор раскрасок	шт.	100	2,400.00	240,000.00
15	Набор раскрасок	шт.	50	2,200.00	110,000.00
16	Набор раскрасок	шт.	100	1,950.00	195,000.00

17	Набор раскрасок	шт.	47	2,500.00	117,500.00
18	Набор раскрасок	шт.	100	1,800.00	180,000.00
19	Набор раскрасок	шт.	100	1,200.00	120,000.00
20	Набор раскрасок	шт.	100	1,250.00	125,000.00
21	Набор раскрасок	шт.	100	1,080.00	108,000.00
22	Набор раскрасок	шт.	100	500.00	50,000.00
23	Набор раскрасок	шт.	100	520.00	52,000.00
24	Набор раскрасок	шт.	100	1,195.00	119,500.00
				Итого:	2,686,500.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий, комплектов, альбомов, УМК Теремок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	УМК Юный патриот 3-4 года	шт	500	175.00	87,500.00
2	УМК Юный патриот 4-5 лет	шт	500	245.00	122,500.00
3	УМК Юный патриот 5-6 лет	шт	1000	155.00	155,000.00
4	УМК Юный патриот 6-7 лет	шт	1000	245.00	245,000.00
5	Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу» (Дары Фребеля)	шт	245	2400.00	588,000.00
6	Комплект учебно-методического раздаточного материала 3-4 лет к УМК «Дары Фребеля».	шт	70	2400.00	168,000.00
7	Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет к УМК «Дары Фребеля».	шт	140	2400.00	336,000.00
8	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет к УМК «Дары Фребеля».	шт	105	2400.00	252,000.00
9	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля».	шт	105	2400.00	252,000.00
10	Моя Югра. Край, в котором я живу.	шт	750	210.00	157,500.00
11	Моя Югра. Знаю, умею, учусь.	шт	680	210.00	142,800.00
12	Динамическое пособие	шт	280	210.00	58,800.00
13	Комплект динамических пособий (6 пособий)	комплект	1080	210.00	226,800.00
14	Методические рекомендации к учебному пособию	шт	160	31.00	4,960.00
15	Комплект наглядно-демонстрационных плакатов (12 плакатов)	комплект	1680	31.00	52,080.00
16	Учебно методическое пособие Моя Югра. В тайге, в небе, под водой	шт.	175	730.00	127,750.00
17	Учебно методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю	шт.	175	680.00	119,000.00
18	Учебно методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу	шт.	5	1420.00	7,100.00
19	Учебно методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы	комплект	10	670.00	6,700.00
20	Учебно методическое пособие Моя Югра. Шнурочки	комплект	10	610.00	6,100.00
21	Учебно методическое пособие Сказки Югры	шт	10	420.00	4,200.00
22	Учебно методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя младшей	шт	5	4900.00	24,500.00
23	Учебно методическое пособие Методическое пособие по работе с комплектом	шт	7	240.00	1,680.00
24	Учебно методическое пособие Моя Югра.	шт	245	730.00	178,850.00
25	Учебно методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю	шт	245	680.00	166,600.00
26	Учебно методическое пособие Моя Югра. Изучаю и нахожу	шт	7	1420.00	9,940.00
27	Учебно методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы	комплект	14	670.00	9,380.00
28	Учебно методическое пособие Моя Югра. Шнурочки	комплект	14	610.00	8,540.00
29	Учебно методическое пособие Сказки Югры	шт	14	420.00	5,880.00
30	Учебно методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя средней	шт	7	4900.00	34,300.00
31	Учебно методическое пособие Методическое пособие по работе с комплектом	шт	9	240.00	2,160.00
32	Учебно методическое пособие Моя Югра. Ремесла и праздники	шт	155	730.00	113,150.00
33	Учебно методическое пособие Моя Югра. Рисую и раскрашиваю	шт	155	680.00	105,400.00
34	Учебно методическое пособие Моя Югра. Знаю, умею, учусь	шт	155	730.00	113,150.00
35	Учебно методическое пособие Моя Югра. Собираю пазлы	комплект	10	670.00	6,700.00
36	Учебно методическое пособие Сказки Югры	шт	10	420.00	4,200.00
37	Учебно методическое пособие Моя Югра. Картотека воспитателя старшей	шт	5	4900.00	24,500.00
38	Учебно методическое пособие Методическое пособие по работе с комплектом	шт	7	240.00	1,680.00
39	УМК ИСТОКИ				483,005.00
40	Книги и журналы. Патриотическое воспитание. Беседы, игры, занятия. Демонстрационные материалы. Демонстрационные картинки, материалы.				1,329,734.00
41	Поставка дидактических пособий				11,017,677.73
				Итого:	16,760,816.73

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera TK-435	шт	8.00	7,700.00	61,600.00
2	Картридж Samsung MLT-D101S	шт	7.00	4,500.00	31,500.00
3	Тонер-картридж Kyocera TK-1170	шт	9.00	8,200.00	73,800.00
4	Тонер-картридж Kyocera TK-1140	шт	10.00	11,400.00	114,000.00
5	Картридж Canon 728	шт	5.00	5,300.00	26,500.00
6	Картридж HP 126A CE310A	шт	12.00	7,300.00	87,600.00
7	Картридж HP 126A CE311A	шт	12.00	7,300.00	87,600.00
8	Картридж HP 126A CE312A	шт	12.00	7,300.00	87,600.00
9	Картридж HP 126A CE313A	шт	12.00	7,300.00	87,600.00

10	Картридж HP 26A CF226A	шт	6.00	13,400.00	80,400.00
11	Картридж HP 85A CE285A	шт	5.00	6,000.00	30,000.00
12	Картридж Xerox 106R03623	шт	5.00	19,500.00	97,500.00
13	Картридж HP 80A CF280A	шт	5.00	8,500.00	42,500.00
14	Картридж HP 123 F6V17AE	шт	6.00	1,450.00	8,700.00
15	Тонер-картридж KYOCERA TK-8525K	шт	6.00	22,800.00	136,800.00
16	Картридж Samsung MLT-D111S	шт	5.00	3,500.00	17,500.00
17	Картридж Samsung MLT-D203E/SE	шт	4.00	13,675.00	54,700.00
18	Картридж HP 93A CZ192A	шт	4.00	15,200.00	60,800.00
19	Тонер-картридж HP 83A CF283AF	шт	3.00	11,100.00	33,300.00
				Итого:	1,220,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Учебно-методическое пособие ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	369.00	10,701.00
2	Учебно-методическое пособие аппликация в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	259.00	7,511.00
3	Учебно-методическое пособие аппликация в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	28	369.00	10,332.00
4	Учебно-методическое пособие аппликация в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	329.00	9,541.00
5	Учебно-методическое пособие аппликация в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	369.00	10,701.00
6	Учебно-методическое пособие лепка в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	349.00	10,121.00
7	Учебно-методическое пособие лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	349.00	10,121.00
8	Учебно-методическое пособие лепка в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	349.00	10,121.00
9	Учебно-методическое пособие музыкальное воспитание в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	649.00	18,821.00
10	Учебно-методическое пособие рисование в детском саду. 3-4 года. ФГОС	набор	29	369.00	10,701.00
11	Учебно-методическое пособие рисование в детском саду. 4-5 лет. ФГОС	набор	29	339.00	9,831.00
12	Учебно-методическое пособие рисование в детском саду. 5-6 лет. ФГОС	набор	29	419.00	12,151.00
13	Учебно-методическое пособие рисование в детском саду. 6-7 лет. ФГОС	набор	29	459.00	13,311.00
14	Учебно-методическое пособие театральная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	499.00	14,471.00
15	Учебно-методическое пособие театральная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС	набор	29	580.00	16,820.00
16	Учебно-методическое пособие оздоровительная гимнастика. 4-5 лет. Комплексы упражнений. ФГОС	набор	29	239.00	6,931.00
17	Учебно-методическое пособие оздоровительная гимнастика. 5-6 лет. Комплексы упражнений. ФГОС	набор	29	289.00	8,381.00
18	Учебно-методическое пособие оздоровительная гимнастика. 6-7 лет. Комплексы упражнений. ФГОС	набор	29	289.00	8,381.00
19	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Математика для малышей. (3+). Младшая группа	набор	175	100.00	17,500.00
20	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Математика для малышей. (4+). Средняя группа	набор	245	100.00	24,500.00
21	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. (5+). Старшая группа	набор	140	100.00	14,000.00
22	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. (6+) Подготовительная группа	набор	245	100.00	24,500.00
23	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Прописи для малышей. (3+). Младшая группа	набор	175	100.00	17,500.00
24	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Прописи для малышей. (4+). Средняя группа	набор	245	100.00	24,500.00
25	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. (5+) Старшая группа	набор	140	100.00	14,000.00
26	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. (6+). Подготовительная группа	набор	245	100.00	24,500.00
27	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. (3+). Младшая группа	набор	175	100.00	17,500.00
28	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. (4+). Средняя группа	набор	245	100.00	24,500.00
29	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. (5+). Старшая группа	набор	140	100.00	14,000.00
30	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. (6+). Подготовительная группа	набор	245	100.00	24,500.00
31	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. (3+). Младшая группа	набор	175	100.00	17,500.00
32	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя группа	набор	245	100.00	24,500.00

33	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников. (5+). Старшая группа	набор	140	100.00	14,000.00
34	Учебно-методическое пособие рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников. (6+). Подготовительная группа	набор	245	100.00	24,500.00
35	Учебно-методическое пособие ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие	набор	16	199.00	3,184.00
36	Учебно-методическое пособие ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядное пособие	набор	16	199.00	3,184.00
37	Учебно-методическое пособие ФГОС Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядное пособие	набор	16	199.00	3,184.00
38	Учебно-методическое пособие ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие	набор	16	199.00	3,184.00
39	Учебно-методическое пособие ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядное пособие	набор	16	199.00	3,184.00
40	Учебно-методическое пособие ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядное пособие	набор	16	199.00	3,184.00
41	Учебно-методическое пособие ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. Наглядное пособие	набор	16	199.00	3,184.00
42	Учебно-методическое пособие ПЛ Гжель. Примеры узоров и орнаментов	набор	29	109.00	3,161.00
43	Учебно-методическое пособие ПЛ Гжель. Работы современных мастеров	набор	29	109.00	3,161.00
44	Учебно-методическое пособие ПЛ Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов	набор	29	109.00	3,161.00
45	Учебно-методическое пособие ПЛ Полхов-майдан. Работы современных мастеров	набор	29	109.00	3,161.00
46	Учебно-методическое пособие ПЛ Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов	набор	29	109.00	3,161.00
47	ПЛ Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров	набор	29	109.00	3,161.00
48	Учебно-методическое пособие ПЛ Хохлома. Примеры узоров и орнаментов	набор	29	109.00	3,161.00
49	Учебно-методическое пособие ПЛ Хохлома. Работы современных мастеров	набор	29	109.00	3,161.00
50	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
51	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
52	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
53	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
54	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
55	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
56	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Грибы. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
57	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
58	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
59	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Животные домашние питомцы. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
60	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
61	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
62	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
63	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Космос. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
64	Учебно-методическое пособие Мир в картинках. Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
65	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
66	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
67	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Овощи. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
68	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
69	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Посуда. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
70	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Птицы домашние. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
71	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Птицы средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00

72	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
73	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
74	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
75	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Фрукты. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
76	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
77	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Школьные принадлежности. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
78	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Явления природы. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
79	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Ягоды лесные. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
80	Учебно-методическое пособие мир в картинках. Ягоды садовые. Наглядно-дидактическое пособие в папке	набор	16	189.00	3,024.00
81	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Арифметика цвета	набор	31	99.00	3,069.00
82	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Веселый алфавит	набор	29	99.00	2,871.00
83	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Водный транспорт	набор	31	99.00	3,069.00
84	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Воздушный транспорт	набор	31	99.00	3,069.00
85	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Городской транспорт	набор	31	99.00	3,069.00
86	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Грибы	набор	31	99.00	3,069.00
87	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Деревья и листья	набор	31	99.00	3,069.00
88	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Домашние животные	набор	31	99.00	3,069.00
89	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Домашние птицы	набор	31	99.00	3,069.00
90	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Животные Африки	набор	31	99.00	3,069.00
91	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Животные средней полосы	набор	31	99.00	3,069.00
92	Развивающие плакаты. Зимние виды спорта	набор	31	99.00	3,069.00
93	Развивающие плакаты. Кто всю зиму спит	набор	31	99.00	3,069.00
94	Развивающие плакаты. Летние виды спорта	набор	31	99.00	3,069.00
95	Развивающие плакаты. Морские обитатели	набор	31	99.00	3,069.00
96	Развивающие плакаты. Музыкальные инструменты народов мира	набор	31	99.00	3,069.00
97	Развивающие плакаты. Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра	набор	31	99.00	3,069.00
98	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Музыкальные инструменты. Духовые	набор	31	99.00	3,069.00
99	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Музыкальные инструменты. Клавишные	набор	31	99.00	3,069.00
100	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Музыкальные инструменты. Струнные	набор	31	99.00	3,069.00
101	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Музыкальные инструменты. Ударные	набор	31	99.00	3,069.00
102	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Народы стран ближнего зарубежья	набор	31	99.00	3,069.00
103	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Насекомые	набор	31	99.00	3,069.00
104	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Овощи	набор	31	99.00	3,069.00
105	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Оттенки цветов	набор	31	99.00	3,069.00
106	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Очень важные профессии	набор	31	99.00	3,069.00
107	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Погодные явления	набор	31	99.00	3,069.00
108	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Полевые цветы	набор	31	99.00	3,069.00
109	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Птицы жарких стран	набор	31	99.00	3,069.00
110	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Садовые цветы	набор	31	99.00	3,069.00
111	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Спецтранспорт	набор	31	99.00	3,069.00
112	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Строительные машины	набор	31	99.00	3,069.00
113	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Счет до 10	набор	29	99.00	2,871.00
114	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Счет до 20	набор	29	99.00	2,871.00
115	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Таблицы слогов	набор	5	99.00	495.00
116	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Форма	набор	29	99.00	2,871.00
117	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Фрукты и ягоды	набор	29	99.00	2,871.00
118	Учебно-методическое пособие Развивающие плакаты. Хищные птицы	набор	29	99.00	2,871.00
119	Учебно-методическое пособие развивающие плакаты. Цвет	набор	29	99.00	2,871.00

120	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне	набор	16	159.00	2,544.00
121	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Весна.	набор	29	159.00	4,611.00
122	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников	набор	29	159.00	4,611.00
123	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года	набор	29	159.00	4,611.00
124	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества	набор	29	159.00	4,611.00
125	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Зима	набор	29	159.00	4,611.00
126	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта	набор	29	159.00	4,611.00
127	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть?	набор	29	159.00	4,611.00
128	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.	набор	29	159.00	4,611.00
129	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Лето	набор	29	159.00	4,611.00
130	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом	набор	29	159.00	4,611.00
131	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Осень	набор	29	159.00	4,611.00
132	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии.	набор	29	159.00	4,611.00
133	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня	набор	29	159.00	4,611.00
134	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Репка.	набор	13	159.00	2,067.00
135	Учебно-методическое пособие ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок	набор	29	159.00	4,611.00
136	Учебно-методическое пособие играем в театр. Книжка с пазлами. Красная шапочка (New)	набор	20	499.00	9,980.00
137	Учебно-методическое пособие играем в театр. Книжка с пазлами. Три поросенка (New)	набор	20	499.00	9,980.00
138	Учебно-методическое пособие играем в театр. Книжка с пазлами. Золушка	набор	20	499.00	9,980.00
139	Учебно-методическое пособие играем в театр. Книжка с пазлами. Снежная королева	набор	20	499.00	9,980.00
140	Учебно-методическое пособие играем в сказку. Книжка с пазлами. Заюшкина избушка (New)	набор	20	499.00	9,980.00
141	Учебно-методическое пособие книжки с пальчиковыми куклами. Весёлый слонёнок	набор	27	449.00	12,123.00
142	Учебно-методическое пособие книжки с пальчиковыми куклами. Озорной щенок	набор	27	449.00	12,123.00
143	Учебно-методическое пособие книжки с пальчиковыми куклами. Плюшевый мишка	набор	27	449.00	12,123.00
144	Учебно-методическое пособие книжки с пальчиковыми куклами. Полосатый тигрёнок	набор	27	449.00	12,123.00
145	Учебно-методическое пособие книжки с пальчиковыми куклами. Пушистая овечка	набор	27	449.00	12,123.00
146	Учебно-методическое пособие тактильные сказки. Заюшкина избушка (NEW)	набор	27	699.00	18,873.00
147	Учебно-методическое пособие для самых маленьких. Величина (New)	набор	22	299.00	6,578.00
148	Учебно-методическое пособие для самых маленьких. Счет (New)	набор	22	299.00	6,578.00
149	Учебно-методическое пособие для самых маленьких. Форма (New)	набор	22	299.00	6,578.00
150	Учебно-методическое пособие для самых маленьких. Цвет (New)	набор	22	299.00	6,578.00
151	Учебно-методическое пособие забавные зверушки. Жираф (EVA)	набор	22	249.00	5,478.00
152	Учебно-методическое пособие забавные зверушки. Кошка (EVA)	набор	22	249.00	5,478.00
153	Учебно-методическое пособие забавные зверушки. Лев (EVA)	набор	22	249.00	5,478.00
154	Учебно-методическое пособие забавные зверушки. Овечка (EVA)	набор	22	249.00	5,478.00
155	Учебно-методическое пособие забавные зверушки. Хрюша (EVA)	набор	22	249.00	5,478.00
156	Учебно-методическое пособие забавные зверушки. Щенок (EVA)	набор	22	249.00	5,478.00
157	Учебно-методическое пособие мой первый словарь (EVA) Игрушки	набор	22	249.00	5,478.00
158	Учебно-методическое пособие мой первый словарь (EVA) Овощи	набор	22	249.00	5,478.00
159	Учебно-методическое пособие мой первый словарь (EVA) Транспорт	набор	22	249.00	5,478.00
160	Учебно-методическое пособие моя первая книжка. Котенок	набор	22	249.00	5,478.00
161	Учебно-методическое пособие моя первая книжка. Лошадка	набор	22	249.00	5,478.00
162	Учебно-методическое пособие моя первая книжка. Машинка	набор	22	249.00	5,478.00
163	Учебно-методическое пособие моя первая книжка. Щенок	набор	22	249.00	5,478.00
164	Учебно-методическое пособие интерактивная сказка. Волк и козлята (2-е издание)	набор	20	999.00	19,980.00
165	Учебно-методическое пособие интерактивная сказка. Колобок (2-е издание)	набор	20	999.00	19,980.00
166	Учебно-методическое пособие интерактивная сказка. Маша и медведи (2-е издание)	набор	20	999.00	19,980.00
167	Учебно-методическое пособие интерактивная сказка. Теремок (2-е издание)	набор	20	999.00	19,980.00

168	Учебно-методическое пособие книжки-конструкторы. Волшебный замок	набор	20	1,499.00	29,980.00
169	Учебно-методическое пособие книжки-конструкторы. Королевский дворец	набор	20	1,499.00	29,980.00
170	Учебно-методическое пособие книжки-конструкторы. Сказочный домик	набор	20	1,499.00	29,980.00
171	Учебно-методическое пособие покрути колесико. Где чей домик?	набор	22	299.00	6,578.00
172	Учебно-методическое пособие покрути колесико. Где чей малыш?	набор	22	299.00	6,578.00
173	Учебно-методическое пособие покрути колёсико. Кто где живет?	набор	22	299.00	6,578.00
174	Учебно-методическое пособие профессии (книги большого формата с вырубкой). Необычные профессии	набор	19	199.00	3,781.00
175	Учебно-методическое пособие профессии (книги большого формата с вырубкой). Полезные профессии	набор	19	199.00	3,781.00
176	Учебно-методическое пособие профессии (книги большого формата с вырубкой). Творческие профессии	набор	19	199.00	3,781.00
177	Учебно-методическое пособие профессии (книги большого формата с вырубкой). Важные профессии	набор	19	199.00	3,781.00
178	Учебно-методическое пособие умный зайка. Книги на картоне. Умный зайка изучает цвета	набор	22	199.00	4,378.00
179	Учебно-методическое пособие умный зайка. Книги на картоне. Умный зайка ищет друга	набор	22	199.00	4,378.00
180	Учебно-методическое пособие умный зайка. Книги на картоне. Умный зайка учится вежливости	набор	22	199.00	4,378.00
181	Учебно-методическое пособие умный зайка. Книги на картоне. Умный зайка учится считать	набор	22	199.00	4,378.00
182	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Айболит (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
183	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Бармалей (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
184	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Кладеное солнце (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
185	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Мойдодыр (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
186	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Муха-Цокотуха (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
187	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Путаница (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
188	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Тараканище (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
189	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Телефон (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
190	Учебно-методическое пособие любимые сказки К.И. Чуковского. Федорино горе (книга в мягкой обложке)	набор	31	229.00	7,099.00
191	Учебно-методическое пособие книжки для самых маленьких. Потешки для самых маленьких NEW	набор	22	549.00	12,078.00
192	Учебно-методическое пособие книжки для самых маленьких. Сказки для самых маленьких NEW	набор	22	549.00	12,078.00
193	Учебно-методическое пособие читаю сам. Дюймовочка	набор	19	99.00	1,881.00
194	Учебно-методическое пособие читаю сам. Золушка	набор	19	99.00	1,881.00
195	Учебно-методическое пособие читаю сам. Кот в сапогах	набор	19	99.00	1,881.00
196	Учебно-методическое пособие читаю сам. Красная Шапочка	набор	19	99.00	1,881.00
197	Учебно-методическое пособие читаю сам. Снежная королева	набор	19	99.00	1,881.00
198	Учебно-методическое пособие читаю сам. Три поросенка	набор	19	99.00	1,881.00
199	Учебно-методическое пособие я читаю сам. Стихи. Зайчик	набор	19	79.00	1,501.00
200	Учебно-методическое пособие я читаю сам. Стихи. Котик	набор	19	79.00	1,501.00
201	Учебно-методическое пособие я читаю сам. Стихи. Мишка	набор	19	79.00	1,501.00
202	Учебно-методическое пособие я читаю сам. Стихи. Щенок	набор	19	79.00	1,501.00
203	Учебно-методическое пособие читаю сам. Азбука в стихах. Животные	набор	19	99.00	1,881.00
204	Учебно-методическое пособие читаю сам. Азбука в стихах. Профессии	набор	19	99.00	1,881.00
205	Учебно-методическое пособие читаю сам. Азбука в стихах. Сказки	набор	19	99.00	1,881.00
206	Учебно-методическое пособие читаю сам. Азбука в стихах. Транспорт	набор	19	99.00	1,881.00
207	Учебно методическое пособие Безопасность на дороге.	набор	16	300.00	4,800.00
208	Учебно методическое пособие Сезоны природы.	набор	16	300.00	4,800.00
209	Учебно методическое пособие Обувь. Головные уборы	набор	16	300.00	4,800.00
210	Учебно методическое пособие Животные домашние.	набор	16	300.00	4,800.00
211	Учебно методическое пособие Животные, обитающие в Австралии.	набор	16	300.00	4,800.00
212	Учебно методическое пособие безопасность на дороге. Веседа по сюжетам	набор	8	280.00	2,240.00
213	Учебно методическое пособие безопасность на дороге. Веседа по сюжетам	набор	105	100.00	10,500.00
214	Учебно методическое пособие безопасность на дороге. Веседа по сюжетам	набор	50	100.00	5,000.00
215	Учебно методическое пособие Игрушки.	набор	16	300.00	4,800.00
216	Учебно методическое пособие Устройство человека.	набор	16	300.00	4,800.00
217	Учебно методическое пособие Мебель.	набор	16	300.00	4,800.00
218	Учебно методическое пособие Обитатели моря.	набор	16	300.00	4,800.00
219	Учебно методическое пособие Музыкальные инструменты.	набор	16	300.00	4,800.00

220	Учебно методическое пособие Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №3.	набор	280	100.00	28,000.00
221	Учебно методическое пособие детская безопасность. Азбука безопасного общения и поведения.	набор	16	500.00	8,000.00
222	Учебно методическое пособие Азбука здоровья.	набор	16	200.00	3,200.00
223	Учебно методическое пособие Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь.	набор	15	290.00	4,350.00
224	Учебно методическое пособие Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2.	набор	15	290.00	4,350.00
225	Учебно методическое пособие Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь.	набор	15	290.00	4,350.00
226	Учебно методическое пособие Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь	набор	15	290.00	4,350.00
227	Учебно методическое пособие Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи.	набор	5	290.00	1,450.00
228	Учебно методическое пособие Тетрадь для детей среднего дошкольного возраста с ОНР	набор	105	100.00	10,500.00
229	Учебно методическое пособие Информационная культура и безопасность.	набор	17	900.00	15,300.00
230	Учебно методическое пособие Детская безопасность. Огонь — друг, огонь — враг.	набор	17	900.00	15,300.00
231	Учебно методическое пособие Детская безопасность . Опасные предметы, существа и явления.	набор	17	900.00	15,300.00
232	Учебно методическое пособие Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2.	набор	280	100.00	28,000.00
233	Учебно методическое пособие Насекомые.	набор	16	300.00	4,800.00
234	Учебно методическое пособие Овощи.	набор	16	300.00	4,800.00
235	Учебно методическое пособие Посуда.	набор	16	300.00	4,800.00
236	Учебно методическое пособие Правила дорожного движения.	набор	16	300.00	4,800.00
237	Учебно методическое пособие Правила личной безопасности.	набор	16	300.00	4,800.00
238	Учебно методическое пособие Природные явления.	набор	16	300.00	4,800.00
239	Учебно методическое пособие Продукты питания.	набор	16	300.00	4,800.00
240	Учебно методическое пособие Профессии.	набор	16	300.00	4,800.00
241	Учебно методическое пособие Птицы наших лесов.	набор	16	300.00	4,800.00
242	Учебно методическое пособие Речные рыбы	набор	16	300.00	4,800.00
243	Учебно методическое пособие Спорт.	набор	16	300.00	4,800.00
244	Учебно методическое пособие Средства передвижения.	набор	16	300.00	4,800.00
245	Учебно методическое пособие Фрукты.	набор	16	300.00	4,800.00
246	Учебно методическое пособие эмоции	набор	16	300.00	4,800.00
247	Учебно методическое пособие эмоции	набор	16	300.00	4,800.00
248	Учебно методическое пособие Дорожная азбука. Детская безопасность.	набор	17	300.00	5,100.00
249	Учебно методическое пособие Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Старшая группа.	набор	50	230.00	11,500.00
250	Учебно методическое пособие Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Подготовительная группа.	набор	140	100.00	14,000.00
251	Учебно методическое пособие Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1.	набор	190	100.00	19,000.00
252	Учебно методическое пособие Парциальная программа к УМК «Мир без опасности».	набор	17	890.00	15,130.00
Итого:					1,754,089.00

Заведующий МБДОУ

А.А. Гомберг

Заместитель заведующего по АХР

Л.А. Клюкина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

40,659,712.40

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

27,538,546.00

Отраслевой код: 2.1.2.203.0000000000

Наименование услуги	Кол-во детей	Размер родительской платы в день, руб.	Ср/год, кол-во дней посещения ДОУ	Ожидаемая сумма родительской платы (с учетом фактического посещения, отсутствия по неуважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста от 1,5-3 лет	210	186	123	4,209,336	4,209,336.00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	855	211	149	23,274,210	23,274,210.00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста кратковременного пребывания от 1,5-3 лет с 5-ти часовым пребыванием с 8.00 до 13.00	5	110	100	55,000	55,000.00
Итого					27,538,546.00

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

5,182,520.00

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Веселый язычок»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
2 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Грамотейка»	1	9	329.00	4	10	118,440.00
3 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Вырезайка	1	9	329.00	4	10	118,440.00
4 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Веселые ладошки»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
5 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Математика вприпрыжку»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
6 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Подготовка к школе"	2	9	329.00	8	10	473,760.00
7 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Ловкие пальчики"	3	9	165.00	8	10	356,400.00
8 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Мукосолька»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
9 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Домисолька»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
10 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Развивайка»	5	9	329.00	4	10	592,200.00
11 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Скоро в школу»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
12 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Сценическая речь»	2	9	329.00	8	10	473,760.00
13 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Подготовка к обучению к письму"	2	9	329.00	4	10	236,880.00
14 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Учимся читать»	3	9	329.00	8	10	710,640.00
15 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Ступеньки к школе	2	9	329.00	4	10	236,880.00
16 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Веселый пластилин	3	9	165.00	8	10	356,400.00
17 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Город мастеров	3	9	329.00	8	10	710,640.00
18 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Танцующие лепестки	3	9	165.00	8	10	356,400.00
19 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Речь на кончиках пальцев	2	9	165.00	4	10	118,800.00
20 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Развиваем пальчики, развиваем речь	3	9	165.00	4	10	178,200.00
21 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Логоритмика	3	9	165.00	8	10	356,400.00
22 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Дорога в азбуку	4	9	329.00	8	10	1,197,520.00
23 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Юный предприниматель	3	9	329.00	8	10	960,640.00
Итого						5,182,520.00

Доходы от безвозмездного денежного поступления текущего характера

110,680.32

Отраслевой код: 2-1-2-220-000000000000

110,680.32

Доходы от возмещение расходов на содержание и эксплуатации арендованного имущества

2,326.01

Отраслевой код: 2-1-2-910-000000000000

Остаток средств на 01.01.2023г.

2-1-2-201-00000000000 "Доходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг 1,271,403.17

2-1-2-203-00000000000 "Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" 6,489,812.24

2-1-2-220-00000000000 "Безвозмездные поступления и пожертвования" 38,000.02

2-1-2-908-00000000000 "Доходы от сдачи в аренду имущества" 26,424.64

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2,701,811.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 2,042,219.66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 2,042,219.66

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2,042,219.66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	170,184.97
	Фонд заработной платы в год	2,042,219.66
	Итого:	2,042,219.66

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

КВР: 112 15,920.00

КОСГУ: 214 12,970.00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 12,970.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Проезд к месту учебы и обратно Сургут-Уфа-Сургут	12,970.00
	Итого:	12,970.00

КОСГУ: 226 2,950.00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 2,950.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата медицинского осмотра	2,950.00
	Итого:	2,950.00

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: 119 643,671.34

КОСГУ: 213 642,780.34

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 642,780.34

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	642,780.34
	Итого:	642,780.34

КОСГУ: 226 891.00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 891.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	891.00
	Итого:	891.00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 39,563.60

КВР: 321 39,563.60

КОСГУ: 265 39,563.60

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 39,563.60

Обоснования (расчеты) расходов на выплату компенсации связанная с переездом из РКС

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Компенсации связанная с переездом из РКС	39,563.60
	Итого:	39,563.60

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 322,150.62

КВР 851 1,000.00

КОСГУ: 291 1,000.00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 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 10,000.00

КОСГУ: 291 10,000.00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 10,000.00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	10,000.00
Итого:		10,000.00

КВР 853 311,150.62

КОСГУ: 292 3,800.00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 3,800.00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата штрафов, пени	3,800.00
Итого:		3,800.00

КОСГУ: 293 7,000.00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 7,000.00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	7,000.00
Итого:		7,000.00

КОСГУ: 297 200,000.00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 200,000.00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за задержку выплаты отпускных, компенсация морального вреда	200,000.00
Итого:		200,000.00

КОСГУ: 297 100,350.62
Отраслевой код: 2.2.220.00000000000 100,350.62

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1		100,350.62
Итого:		100,350.62

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 37,596,187.18

КВР 247 1,032,754.59

КОСГУ: 223 1,032,754.59
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1,032,754.59

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	290.759433	2,051.65	596,536.59
2	Услуги по электроснабжению	54,527.2500	8.00	436,218.00
Итого:				1,032,754.59

КВР 244 36,563,432.59

КОСГУ: 221 1,200.00
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 1,200.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	1,200.00
Итого:		1,200.00

КОСГУ: 222 150,000.15
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 150,000.15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во часов работы в день	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	303	495.05	150,000.15
Итого:				150,000.15

КОСГУ: 223 724,898.11
Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 696,147.46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	135.4439	753.76	102,092.16
2	Услуги холодного водоснабжения	11,396.0885	52.13	594,055.30
Итого:				696,147.46

Отраслевой код: 2.2.908.000000000000

26,424.64

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	506.92	52.128	26,424.64
Итого:				26,424.64

Отраслевой код: 2.2.910.000000000000

2,326.01

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	2,326.01
Итого:		2,326.01

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

КОСГУ: 225

366,329.72

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

318,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обслуживанию лифтов:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	Обслуживание лифтов	39,420.00
Итого:		39,420.00

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание автоматических ворот

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Периодичность	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Обслуживание автоматических ворот	1	12	4000	48,000.00
Итого:					48,000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование бассейна, пищеблока	130,579.12
Итого:		130,579.12

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.	Кол-во в год	Сумма в год, руб.
1	Дератизация, дезинсекция помещений	10,517.60	3	31,552.80
2	Заключительная дезинфекция	68,448.08	1	68,448.08
Итого:				100,000.88

Отраслевой код: 2.2.220.000000000000

48,329.72

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по дератизации, дезинсекции помещений, завоз торфа, то лифтов

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.	Кол-во в год	Сумма в год, руб.
1	Дератизация, дезинсекция помещений	36,929.72	1	21,035.20
2	Оказание услуг по летнему содержанию территории (завоз торфа)	9,400.00	1	9,400.00
3	Обслуживание лифтов			17,894.52
Итого:				48,329.72

КОСГУ: 226

755,329.00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

562,559.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	100	1	1,400.00	326,770.41
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	100	1	304.00	30,300.00
Итого:					357,070.41

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	65,000.00
2	Оказание услуг по изготовлению технического плана наружных сетей электроснабжения	15,000.00
3	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка (Кредиторская задолженность)	555.62
4	Лабораторное исследование песка	86,720.00
5	Сопровождение сайта	12,000.00
6	Выполнение работ по проверке локальной сметы на выполнение работ по демонтажу и монтажу системы тревожной сигнализации в помещении	7,000.00
7	Эффективное управление образовательной организацией. Управленческий проект	9,090.00
8	Оплата госпошлины	100.00
9	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны	10,022.97
Итого:		205,488.59

Отраслевой код: 2-2-203-000000000000

192,770.00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	181,348.11
2	Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка (Кредиторская задолженность)	1,821.89
3	Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	9,600.00
Итого:		192,770.00

КОСГУ: 227

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

15,000.00

15,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Страхование лифтов	шт	1	15,000.00	15,000.00
Итого:					15,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

2,265,087.37

265,087.37

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели, оборудования, видеодомофона

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Видеодомофон	шт	3	35,000.00	105,000.00
2	Стеллаж	шт	1	60,087.37	60,087.37
3	Стул	шт	10	10,000.00	100,000.00
Итого:					265,087.37

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

2,000,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели, кроватей, ТТО

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Утюг	шт	1	8,300.00	8,300.00
2	Холодильник	шт	1	22,000.00	22,000.00
3	Полотенчница 36 ячеек	шт	4	7,000.00	28,000.00
4	Полотенчница 18 ячеек	шт	7	3,900.00	27,300.00
5	Полотенчница 32 ячеек	шт	10	5,900.00	59,000.00
6	Полотенчница 30 ячеек	шт	3	5,900.00	17,700.00
7	Полотенчница состоящая из 2 сегментов (Подвесная)	шт	1	9,000.00	9,000.00
8	Горшечница 18 ячеек	шт	1	7,000.00	7,000.00
9	Горшечница 12 ячеек	шт	1	7,000.00	7,000.00
10	Шкаф для детской одежды	шт	55	6,000.00	330,000.00
11	Стул	шт	70	3,014.00	210,980.00
12	Стул	шт	70	2,650.00	185,500.00
13	Стул	шт	70	2,350.00	164,500.00
14	Кровать 2х ярусная	шт	30	45,000.00	923,720.00
Итого:					2,000,000.00

КОСГУ: 341

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

8,000.00

8,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение медицинского инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечка	шт	10	800.00	8,000.00
Итого:					8,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

28,734,276.24

28,734,276.24

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	28,734,276.24
Итого:		28,734,276.24

КОСГУ: 344

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

42,000.00

42,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение краски

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Краска эмаль	42,000.00
Итого:		42,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

1,070,000.00

300,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Спецодежда	комплект	20	15,000.00	300,000.00
Итого:					300,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце	шт	1200	249.00	298,800.00
2	Наматрасник	шт	700	500.00	350,000.00
3	Наволочка	шт	404	300.00	121,200.00
Итого:					770,000.00

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

КОСГУ: 346

2,431,312.00

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

100,000.00

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	20	5,000.00	100,000.00
Итого:					100,000.00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

2,331,312.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие моющие средства, санитарно-гигиенических изделий	924,967.00
2	Песок для игровых площадок	50,000.00
Итого:		974,967.00

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	20	7,504.10	150,082.00
Итого:					150,082.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Ковш	шт	48	800.00	38,400.00
2	Доска разделочная	шт	105	190.00	19,950.00
3	Половник	шт	31	160.00	4,960.00
4	Кастрюля	шт	76	800.00	60,800.00
5	Кастрюля	шт	76	1,580.00	120,080.00
6	Сотейник	шт	8	4,000.00	32,000.00
7	Сотейник	шт	8	2,000.00	16,000.00
8	Кастрюля	шт	8	5,000.00	40,000.00
9	Кастрюля	шт	8	4,000.00	32,000.00
10	Кастрюля	шт	3	5,000.00	15,000.00
11	Кастрюля	шт	5	4,000.00	20,000.00
12	Таз	шт	11	500.00	5,500.00
13	Таз	шт	10	1,000.00	10,000.00
14	Сито	шт	5	800.00	4,000.00
15	Сито	шт	8	600.00	4,800.00
16	Ведро	шт	5	900.00	4,500.00
17	Контейнер	шт	10	500.00	5,000.00
18	Корзина	шт	15	800.00	12,000.00
19	Нож кухонный	шт	11	500.00	5,500.00
20	Миска	шт	15	900.00	13,500.00
21	Посуда				191,765.00
Итого:					655,755.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	550,508.00
Итого:		550,508.00

Заведующий МБДОУ

А.А. Гомберг

Заместитель заведующего по АХР

Л.А. Клюкина

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений **341,916.45**

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. **70,748.45**

Расходы на приобретение противопожарного оборудования, средств противопожарной безопасности **49,020.00**

Расходов на приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны **117,148.00**

Расходы на оплату услуг по составлению акта обследования, схем, приобретение, демонтаж, монтаж выполнение пусконаладочных работ системы цифрового видеонаблюдения, видеодомофонов, камер видеонаблюдения **105,000.00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **70,748.45**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **54,338.29**

КОСГУ: 211
Код субсидии : 2.5.0400.2115 **54,338.29**
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	4,528.19
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения	54,338.29
Итого:	54,338.29

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 **16,410.16**

КОСГУ: 213 **16,410.16**
Код субсидии: 2.5.0400.2115 **16,410.16**
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	16,410.16
Итого:		16,410.16

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): **271,168.00**

КВР 244 **271,168.00**

КОСГУ: 226 **117,148.00**

Код субсидии: 2.5.0309.0000 **117,148.00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны по Ивану Кайдалова, дом 28/2	1	58,574.00	58,574.00
2	Приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны по Геологическая, дом 19/1	1	58,574.00	58,574.00
Итого:				117,148.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 **105,000.00**

Код субсидии: 2.5.0302.0000 **105,000.00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и монтаж видеодомофонов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеодомофон	шт	3	35,000.00	105,000.00
Итого:					105,000.00

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

КОСГУ: 346 **49,020.00**

Код субсидии: 2.5.0311.0000 **49,020.00**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение средств противопожарной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доводчик	шт.	10	2,212.00	22,120.00
2	Рукав пожарный	шт.	10	2,100.00	21,000.00
3	Капюшон Феникс	шт.	2	2,950.00	5,900.00
Итого:					49,020.00

Заведующий МБДОУ **А.А. Гомберг**

Заместитель заведующего по АХР **Л.А. Клюкина**

Ведущий экономист планово-экономического отдела **Д.А. Васильев**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"**

Остаток на 01.01.2023 г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 19,260,387.44

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет 2,386,890.06

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 16,873,497.38

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): **18,951,393.55**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **13,041,716.40**

КОСГУ: 211 **12,797,979.82**

Код субсидии : 2.4.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 **12,797,979.82**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	12,797,979.82
Итого:		12,797,979.82

КОСГУ: 266 **243,736.58**

Код субсидии: 2.0001.0101

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000 **243,736.58**

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	2437.37	10	10	243,736.58
Итого:					243,736.58

КВР: 112 **2,076,929.77**

КОСГУ: 214 **2,076,929.77**

Код субсидии: 2.4.0001.0010

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 **2,076,929.77**

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	26,420.66	78	2,060,811.60
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	16,118.17	1	16,118.17
Итого:				2,076,929.77

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**3,832,747.38****КОСГУ: 213****3,832,747.38****Код субсидии : 2.4.0001.0101****3,831,780.98****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	3,831,780.98
Итого:		3,831,780.98

Код субсидии: 2.4.0001.0010**966.40****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	966.40
Итого:		966.40

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):**308,993.89****КВР 247****290,468.29****КОСГУ: 223****290,468.29****Код субсидии: 2.4.0001.0010****290,468.29****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	44.09538	2051.65	90,468.29
2	Услуги по электроснабжению	25,000.00000	8	200,000.00
Итого:				290,468.29

КВР 244**18,525.60****КОСГУ: 226****18,525.60****Код субсидии: 2.4.0001.0010****18,525.60****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	1	9,262.80	18,525.60
Итого:					18,525.60

Заведующий МБДОУ**А.А. Гомберг****Заместитель заведующего по АХР****Л.А. Клюкина****Ведущий экономист планово-экономического отдела****Д.А. Васильев**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	267,971,804.53
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	31,395,434.53
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	236,576,370.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	168,767,400.75
--	----------------

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	128,573,567.47
КОСГУ: 211	127,673,567.47
Код субсидии : 2.4.0001.2101	127,673,567.47
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	8,590,328.94
Фонд заработной платы в год	117,810,455.13
Единовременное премирование к праздничным дням	3,000,000.00
Единовременная выплата к отпуску	6,863,112.34
Итого	127,673,567.47

КОСГУ: 266	900,000.00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	900,000.00
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	2727.27	110	3	900,000.00
Итого:					900,000.00

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

КВР: 112	2,459,499.70
КОСГУ: 214	2,420,373.20
Код субсидии: 2.4.0001.0000	2,420,373.20
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	25,151.00	96	2,414,496.00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	5,877.20	1	5,877.20
Итого:				2,420,373.20

КОСГУ: 267 39,126.50
Код субсидии: 2.4.0001.0000 39,126.50
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	39,126.50
Итого:		39,126.50

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 37,734,333.58

КОСГУ: 213 37,672,517.38
Код субсидии : 2.4.0001.2101 37,672,517.38
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	37,672,517.38
Итого:		37,672,517.38

КОСГУ: 213 50,000.00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 50,000.00
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	50,000.00
Итого:		50,000.00

КОСГУ: 267 11,816.20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 11,816.20
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
	Расходы на отчисления по страховым взносам	11,816.20
Итого:		11,816.20

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50,000.00

КВР: 321 50,000.00

КОСГУ: 264 50,000.00
Код субсидии : 2.4.0001.2101 50,000.00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	50,000.00
Итого:		50,000.00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14,501,168.00

КВР 851 14,501,168.00

КОСГУ: 291 14,501,168.00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14,501,168.00
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	135,657,863.12	1,3	1,967,039.00
2	Уплата налога на имущество	582,257,545.00	2,2	12,534,129.00
Итого:				14,501,168.00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 84,653,235.78

КВР 247 4,887,091.08

КОСГУ: 223 4,887,091.08

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4,887,091.08

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	1,018.76223	2051.65	2,090,143.53
2	Услуги по электроснабжению	169,282.30000	8	1,354,258.40
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	353.4711	1980.36	700,000.00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	361.9960	2051.65	742,689.15
Итого:				4,887,091.08

КВР 244 79,766,144.70

КОСГУ: 221 72,424.00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 72,424.00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	348.00	3	12	12528.00
2	Предоставление местного телефонного соединения	702.00	3	12	25272.00
3	АОН	132.00	1	12	1584.00
4	Предоставление соединений для передачи голосовой информации	480.00	4	12	23,040.00
5	Внутризоновые соединения				10,000.00
Итого:					72,424.00

КОСГУ: 223 1,290,934.20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1,290,934.20

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	5,853.4301	51.252	300,000.00
1	Услуги холодного водоснабжения	6,654.3681	52.128	346,878.90
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	709.6925	753.76	534,937.84
4	Энергосберегающий контракт			44,055.30
5	Энергосберегающий контракт			65,062.16
Итого:				1,290,934.20

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

КОСГУ: 225 1,812,437.81

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1,812,437.81

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	8,597.00	0.27	9	20,890.71
2	Дезинсекция	8,597.00	0.22	9	17,022.06
Итого:					37,912.77

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 бассейна	2	2	17,557.00	70,228.00
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	19,820.50	39,641.00
Итого:					109,869.00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	11	4,948.40	108,864.80
				Итого:	108,864.80

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 Ивана Кайдалова, дом 28/2	1	11	608.40	6,692.40
2	Техническое обслуживание видеодомофонов улица Геологическая, дом 19/1	1	11	608.40	6,692.40
1	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	1,100.00	26,400.00
				Итого:	39,784.80

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	7	12	166.32	13,970.88
2	Техническое обслуживание мини АТС	1	12	1,728.00	20,736.00
				Итого:	34,706.88

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка тревожной сигнализации	2	12	831.06	19,945.44
				Итого:	19,945.44

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	2	12	3,500.00	84,000.00
2	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	3,000.00	72,000.00
3	Бассейн	1	8	16,950.00	135,600.00
				Итого:	291,600.00

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	6	1,667.00	20,004.00
				Итого:	20,004.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	5	6	6,000.00	180,000.00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	5	1	5,975.00	29,875.00
				Итого:	209,875.00

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 освидетельствование огнетушителей	2	330	660.00
2	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей	40	150	6,000.00
3	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей	9	200	1,800.00
4	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей	37	250	9,250.00
			Итого:	17,710.00

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)	1,051.67	9.50	6	59,945.19
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	739.00	35.67	4	105,440.52
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3,584.00	9.70	12	417,177.60
Итого:					582,563.31

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание ТТО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Обслуживание ТТО	127,201.81
Итого:		127,201.81

КОСГУ: 226

3,382,449.00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3,182,449.00

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 часов	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	8,777	139.50	2,448,783.00
Итого:					2,448,783.00

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 проходов в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	100	1	3,500.00	350,000.00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	100	1	304.38	30,438.00
3	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной	100	1	375.27	37,527.20
Итого:					417,965.20

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	1	2	43,358.15	86,716.30
Итого:					86,716.30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по прочим услугам

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость	Сумма в год, руб.
1	Оплата услуг по проведению обучения программе "Повышение группы по электробезопасности"	1	1,605.00	1,605.00
2	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	1	3,638.00	3,638.00
3	Оплата услуг по проведению обучения программе "Пожарно-технический минимум"	1	4,012.50	4,012.50
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	1	1,605.00	1,605.00
Итого:				10,860.50

Код субсидии : 2.4.0001.2101

200,000.00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
Курсы повышения квалификации	50	4,000.00	200,000.00
Итого:			200,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

57,841,950.00
57,841,950.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивно-игрового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой элемент "Штурвал"	шт	5	15,000.00	75,000.00
2	Игровой модуль "Такси"	шт	5	20,000.00	100,000.00
3	Доска для рисования "Юный художник"	шт	12	20,000.00	240,000.00
				Итого:	415,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение конструкторов и контейнеров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	1,200.00	24,000.00
2	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	1,500.00	30,000.00
3	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	2,500.00	50,000.00
4	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	1,800.00	36,000.00
5	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	3,500.00	70,000.00
6	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	1,200.00	24,000.00
1	Набор магнитных деталей, из которых можно собрать животных, домики, материал пластик	набор	20	28,900.00	578,000.00
2	Набор магнитных деталей для сборки машинок, светофора, все что нужно для безопасного движения, домики, материал пластик	набор	20	35,000.00	700,000.00
3	Набор магнитных деталей для сборки транспорта, фигурок животных, материал пластик	набор	20	47,810.00	956,200.00
4	набор магнитных деталей для постройки зданий, материал пластик	набор	20	19,800.00	396,000.00
5	Набор деталей для создания наборов транспорта, материал пластик	набор	20	24,500.00	490,000.00
6	набор деталей для создания объемных конструкций, материал пластик	набор	10	28,500.00	285,000.00
7	Магнитные блоки для создания объемных моделей, материал пластик	набор	10	22,100.00	221,000.00
8	набор магнитных элементов для создания домов, пейзажей, материал пластик	набор	10	32,000.00	320,000.00
9	Комплектация: Искусство 22 шт. (Планирование пространства 60 шт.)	набор	20	48,000.00	960,000.00
10	набор деталей для сборки транспорта, систем моделирования, материал пластик	набор	20	20,000.00	400,000.00
11	набор деталей для создания различных моделей, материал пластик	набор	20	25,000.00	500,000.00
12	набор деталей для создания различных моделей, материал пластик	набор	20	15,000.00	300,000.00
13	детали с отверстиями, для создания различных геометрических фигур, материал пластик	набор	30	8,000.00	240,000.00
				Итого:	6,580,200.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	30,000.00	480,000.00
2	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	15,000.00	240,000.00
3	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	15,000.00	240,000.00
4	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	15,000.00	240,000.00
5	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	15,000.00	240,000.00
				Итого:	1,440,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационных модулей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Демонстрационный модуль № 1 В верхней части конструкции нарисована мордочка царя зверей с глазами и носиком, ротик оформлен волнистым лабиринтом, в котором размещен передвижной бегунок. Материал МДФ, металл, фанера	шт	10	75,000.00	750,000.00
2	Демонстрационный модуль № 2 яркая металлическая конструкция, с двумя передвижными полками, предназначенными для хранения игрушек на улице и с размещением на лицевой части модулей для развития интеллекта, творческих способностей, визуального восприятия и сенсомоторики рук дошкольников, тема носорог. Материал МДФ, металл, фанера	шт	10	75,000.00	750,000.00
2	Демонстрационный модуль № 3 яркая металлическая конструкция, с двумя передвижными полками, предназначенными для хранения игрушек на улице и с размещением на лицевой части модулей для развития интеллекта, творческих способностей, визуального восприятия и сенсомоторики рук дошкольников, тема обезьяна. Материал МДФ, металл, фанера	шт	10	75,000.00	750,000.00
				Итого:	2,250,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-развивающего, игрового оборудования, наборов для экспериментирования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Театральный сундук	набор	35	35,000.00	1,225,000.00
1	Учебно-методический набор для проектной деятельности Енотик - путешествия по странам и континентам, взаимосвязи природных и общественных систем и их компонентов; - формирование представлений о взаимосвязях и взаимоотношениях живых организмов друг с другом и окружающей средой; - состав, строение, история развития земной коры и размещение в ней полезных ископаемых; - знакомство с организмами, существовавшими в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности.	набор	2	750,000.00	1,500,000.00
1	Набор для экспериментирования	набор	20	18,000.00	360,000.00
2	Набор для экспериментирования	набор	20	19,500.00	390,000.00
3	Набор для экспериментирования	набор	20	9,800.00	196,000.00
4	Набор для экспериментирования	набор	10	8,500.00	85,000.00
5	Набор для экспериментирования	набор	10	8,500.00	85,000.00
6	Набор для экспериментирования	набор	10	16,500.00	165,000.00
7	Набор для экспериментирования	набор	10	10,500.00	105,000.00
8	Набор для экспериментирования	набор	10	4,500.00	45,000.00
9	Набор для экспериментирования	набор	10	11,500.00	115,000.00
Итого:					4,271,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение настольных игр

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Пазл для детей "Динозавры", светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
2	пазл для детей на тему волшебство и лес, светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
3	пазл для детей на тему жизнь океана, светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
4	Настольная игра для детей, деревянные доминошки, катапульта и переходы	набор	10	13,324.00	133,240.00
5	комплект настольных игр, материал дерево, пластик	набор	10	4,500.00	45,000.00
6	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	4,500.00	90,000.00
7	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
8	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
9	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	2,200.00	44,000.00
10	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
11	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
12	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,900.00	38,000.00
13	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
14	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,800.00	36,000.00
15	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
16	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	30	2,100.00	63,000.00
Итого:					1,005,020.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Игровой набор № 1 Главная особенность конструктора в том, что в результате правильной сборки зубчатая передача приведет в движение всю конструкцию! 130 деталей	набор	30	25,000.00	750,000.00
2	Игровой набор № 2 В набор конструктивных и крепежных элементов входит: - 460 деталей, перфорированные пластины из высококачественного пластика; - 670 элементов различных комплектов заклепок для фиксирования и подвижных соединений; - 145 деталей (конструктивные элементы, механические передачи и переходные фланцы); - 50 комплектов (20 колес с резиновой покрышкой и 30 эластичных резиновых жгутов).	набор	10	150,000.00	1,500,000.00
6	Игровой набор № 4	набор	10	15,000.00	150,000.00
7	Игровой набор № 5	набор	24	25,000.00	600,000.00
8	Игровой набор № 6	набор	10	49,800.00	498,000.00
1	Тактильно визуальная система Набор бизбордов "ПРОФЕССИЯ"	комплект	2	180,000.00	360,000.00
2	Тактильно визуальная система Набор бизбордов "ПРОФЕССИЯ" - "ТРАНСПОРТ"	комплект	2	250,000.00	500,000.00
3	Тактильно визуальная система Дидактическая панель – НЕФТЬ	комплект	2	125,000.00	250,000.00
4	Тактильно визуальная система Дидактическая панель – Экология	комплект	2	125,000.00	250,000.00
5	Тактильно визуальная система «Россия – Родина моя»	комплект	2	125,000.00	250,000.00
6	Тактильно визуальная система «Русский народный быт» знакомит детей с элементами русской народной культуры, развивает логику и мышление, тренирует мелкую моторику и цветовосприятие.	комплект	2	125,000.00	250,000.00
7	Тактильно визуальная система Каждый модуль знакомит детей с их малой родиной – Ханты – Мансийским автономным округом. Дети изучают культуру, традиции, обычаи, окружающий мир, символику коренного народа края	комплект	2	125,000.00	250,000.00
8	Тактильно визуальная система информационный стенд на тему патриот	комплект	2	120,000.00	240,000.00
9	Тактильно визуальная система патриотический уголок	комплект	2	310,000.00	620,000.00
10	Тактильно визуальная система уголок славы	комплект	2	190,000.00	380,000.00
11	Тактильно визуальная система правила дорожного движения	комплект	10	37,000.00	370,000.00
12	Тактильно визуальная система пожарная безопасность	комплект	10	37,000.00	370,000.00
13	Тактильно визуальная система тема безопасность	комплект	10	37,000.00	370,000.00
14	Тактильно визуальная система правила дорожного движения	комплект	10	38,500.00	385,000.00
15	Тактильно визуальная система земля и космос	комплект	10	35,200.00	352,000.00
16	Тактильно визуальная система погода	комплект	10	22,000.00	220,000.00

17	Тактильно визуальная система панель объясняет детям, что с помощью языка мы ощущаем вкус. Есть четыре типа вкуса: соленое, сладкое, кислое и горькое и существуют зоны на языке, ответственные за эти четыре вкуса. Детям смогут поместить магнитные фишки с различными продуктами питания в правильные зоны на языке.	комплект	10	25,000.00	250,000.00
1	Игровой набор настольная платформа с фигурами, материал дерево	набор	20	29,200.00	584,000.00
2	Игровой набор Набор состоит из 36 деревянных элементов, изображающих числа от 1 до 10. Высота каждого числа зависит от его значения	набор	20	32,000.00	640,000.00
3	Игровой набор в виде мозаики-пазла с различными треугольниками разных цветов. Дети могут легко создавать разные формы и комбинации из своего воображения.	набор	20	11,200.00	224,000.00
4	Игровой набор набор с карточками	набор	20	12,200.00	244,000.00
5	Игровой набор карточки и детали для составления каринки	набор	20	9,500.00	190,000.00
6	Игровой набор учим счет	набор	20	10,800.00	216,000.00
7	Игровой набор учим счет	набор	20	14,500.00	290,000.00
8	Игровой набор строим фигуры, материал дерево, пластик	набор	20	9,700.00	194,000.00
9	Игровой набор изучаем логику.	набор	20	11,500.00	230,000.00
10	Игровой набор собираем картинку, набор для группы	набор	20	9,950.00	199,000.00
11	Игровой набор набор магнитных лабиринтов	набор	20	18,900.00	378,000.00
12	Игровой набор Музыкальная развивающая игрушка для малышей "Цвета и музыка", сенсорная	набор	20	8,700.00	174,000.00
13	Игровой набор игрушка для малышей "Гитара", сенсорная, белая	набор	20	9,052.00	181,040.00
14	Игровой набор Музыкальная игрушка для малышей "Синтезатор"	набор	20	16,783.00	335,660.00
15	Игровой набор Музыкальная игрушка для малышей "Пiano", 11 клавиш, сенсорное, бежевое	набор	20	11,263.00	225,260.00
16	Игровой набор Музыкальная игрушка для малышей "Барабанная установка", сенсорная	набор	20	10,760.00	215,200.00
17	Игровой набор 25 предметов в наборе (игрушечная еда и аксессуары)	набор	20	5,326.00	106,520.00
18	Игровой набор 15 предметов в наборе, свет, звук	набор	20	9,326.00	186,520.00
19	Игровой набор игровой набор из 35 предметов	набор	20	7,996.00	159,920.00
20	Игровой набор 8 предметов, подъемный кран	набор	20	11,993.00	239,860.00
21	Игровой набор сборные детали в виде тортиков	набор	20	8,500.00	170,000.00
22	Игровой набор составные сборные детали, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
23	Игровой набор набор, шнуровка	набор	20	14,800.00	296,000.00
24	Игровой набор 80 предметов в контейнере, поезд на батарейках	набор	10	31,000.00	310,000.00
1	Игровой набор набор геометрических фигур для создания мозаики, набор на группу	набор	20	10,500.00	210,000.00
2	Игровой набор набор для игр с песком	набор	700	2,500.00	1,750,000.00
3	Игровой набор набор снежкопелов	набор	500	3,000.00	1,500,000.00
4	Игровой набор 4"Набор инструментов для научных экспериментов" в коробке, материал дерево	набор	20	10,654.00	213,080.00
5	Игровой набор детали для создания трека	набор	20	23,200.00	464,000.00
6	Игровой набор набор для создания рисунков	набор	20	7,200.00	144,000.00
7	Игровой набор тактильная основа с морскими жителями	набор	20	4,200.00	84,000.00
8	Игровой набор набор косметичка	набор	20	5,300.00	106,000.00
9	Игровой набор Набор мини-кукол азиатская семья	набор	20	5,300.00	106,000.00
10	Игровой набор Набор мини-кукол афроамериканская семья	набор	20	5,300.00	106,000.00
11	Игровой набор Набор мини-кукол семья европейская	набор	20	5,300.00	106,000.00
12	Игровой набор панель эмоции на лице	набор	20	9,800.00	196,000.00
13	Игровой набор на лицевой стороне которой расположена цветная мозаика и драгоценные камни. Знакомит детей с цветом, различными формами и изометрией (построение плоской фигуры	набор	20	25,000.00	500,000.00
1	Игровой набор Тактильные геометрические фигуры	набор	20	10,500.00	210,000.00
2	Игровой набор геометрические формы	набор	20	8,500.00	170,000.00
3	Игровой набор лабиринт цифры	набор	20	8,500.00	170,000.00
4	Игровой набор система хранения с игровыми формами	набор	4	155,000.00	620,000.00
5	Игровой набор Составляем историю, комплект на группу	набор	20	10,500.00	210,000.00
6	Игровой набор яблоки на дереве	набор	20	5,000.00	100,000.00
7	Игровой набор пирамидка	набор	20	3,500.00	70,000.00
8	Игровой набор машинка и фигурка человечка	набор	20	5,330.00	106,600.00
9	Игровой набор домашние животные	набор	20	3,500.00	70,000.00
10	Игровой набор фургон с фигурками	набор	20	10,500.00	210,000.00
11	Игровой набор коляска для кукол	набор	20	13,500.00	270,000.00
12	Игровой набор посуды для приготовления	набор	20	5,330.00	106,600.00
13	Игровой набор времена года, тактильные элементы	набор	20	6,500.00	130,000.00
14	Игровой набор игра на тему экологии и уборки мусора	набор	20	6,500.00	130,000.00
15	Игровой набор геометрические блоки	набор	20	6,500.00	130,000.00
16	Игровой набор комплект игр на группу на развитие логики, соритруем и считаем	набор	10	25,000.00	250,000.00
17	Игровой набор напольный пазл	набор	20	15,600.00	312,000.00
18	Игровой набор составляем картинки	набор	20	8,500.00	170,000.00
19	Игровой набор собираем фрукты, изучаем форму и геометрические фигуры	набор	20	8,900.00	178,000.00
20	Игровой набор комплект продуктов и посуды на группу	набор	15	65,000.00	975,000.00
21	Игровой набор построй свою историю комплект на группу	набор	15	35,000.00	525,000.00
				Итого:	25,882,260.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования для коррекционно-развивающих занятий, дидактических наборов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Развивающий комплект. набор развивающих элементов для группы, материал дерево	набор	31	14,000.00	434,000.00
2	Развивающий комплект № 2 набор развивающих элементов для группы, материал дерево	набор	2	370,000.00	740,000.00
3	Развивающий комплект № 3 набор для развития речи, материал дерево, текстиль, картон	набор	2	95,000.00	190,000.00
4	Развивающий комплект № 4 это единая основа из шлифованной фанеры и три типа поверхностей для упражнений: деревянный рисунок-канавка (вкладыши из фанеры двусторонние - 9 видов), выпуклый рисунок с покрытием для работы мелом, и ламинированные карточки для рисования стираемыми маркерами (12 видов рисунков-карточек).	набор	15	25,000.00	375,000.00
1	Чемодан с молнией для хранения, адаптационный фартук, дидактический фартук, дидактические материалы) (материал: ткань, бумага, пластик).	набор	8	70,500.00	564,000.00
2	Дидактический набор. Система хранения набора выполнена в виде тканевого мешочка с затягивающимся верхом с нашитыми снаружи функциональными элементами, размер системы хранения: 270х270 мм.; Кукла "Комфорттер", не имеющая пришитых мелких деталей сверхмягкое зооморфное существо.;	набор	120	4,900.00	588,000.00
3	Набор игровых средств для развития малышей, материал дерево, пластик, картон	набор	8	150,000.00	1,200,000.00
Итого:					4,091,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч № 1 Материал-резина, диаметр -200 мм. Цвет: бый, черный	шт	36	500.00	18,000.00
2	Обруч Диаметр- 80 мм., толщина - 25 мм. Материал-пластик	шт	36	550.00	19,800.00
3	Спортивный снаряд № 1 Состав: мешок для размещения детей- наличие, размер 600х400 мм. Материал-полиэстер. Спортивные карты с изображением	набор	7	28000.00	196,000.00
4	Спортивный снаряд № 2 Описание: в виде мешочка с наполнителем, вес-200 гр., размер (ДхШхВ) 105 x 70 x 30 мм., наполнитель-песок. Материал мешочка-оксфорд.	шт	30	350.00	10,500.00
5	Спортивный снаряд № 3 Описание: металлическая устойчивая конструкция с размещением перекидных пластиковых листов, на которых нарисованы цифры от 0 до 9. Размер: 230х380х60 мм.	шт	2	1900.00	3,800.00
6	Спортивный снаряд № 4 Описание: надувной диск-шар с шипами, поверхность платформы клиновидная, в центре платформа немного вздута. Диаметр-330 мм., толщина - 50 мм. Материал-экопластик	шт	3	10000.00	30,000.00
7	Спортивный снаряд № 5 Описание: в виде яркого футбольного мяча, мягконабивной, размер: 200х200х140 мм. Материал-текстиль.	шт	16	5200.00	83,200.00
8	Спортивный снаряд № 6 Описание: диаметр- 75 мм., материал-каучук	шт	36	2700.00	97,200.00
9	Спортивный снаряд № 7 Размер (ВхШ): 2500х800мм. Вынос от стенки - 140 мм. Диаметр перекладин:40 мм. Материал-дерево. Максимальная нагрузка:130 кг.	шт	3	500.00	1,500.00
10	Спортивный снаряд № 8 Состав: клюшка - 1 шт., размер 740х140х90 мм., шайба - 1 шт. Материал: пластик. Спортивные карты с изображением физических	шт	27	390.00	10,530.00
11	Спортивный снаряд № 9 Длина - 6 м. Количество ступеней - 12 шт.	шт	3	9500.00	28,500.00
12	Спортивный снаряд № 10 Описание: мяч для игры в теннис, в наборе - 3 шт. Материал-каучук, фетр.	набор	1	2100.00	2,100.00
13	Спортивный снаряд № 11 Описание: для игры в баскетбол. Размер-3, для детей до 6 лет. Материал - резина.	шт	6	3800.00	22,800.00
14	Спортивный снаряд № 12 Размер (ДхШхВ): 20 x 50 x 240 мм. Материал: пластик, фольга.	шт	20	990.00	19,800.00
15	Спортивный снаряд № 13 Описание: в виде палочки с лентой. Длина ленты - 4 м., Длина палочки - 500 мм.	шт	15	2800.00	42,000.00
16	Спортивный снаряд № 14 представляет собой набор инвентаря для рук.	шт	10	5000.00	50,000.00
17	Спортивный снаряд № 15 представляет собой набор инвентаря в виде дельфинов разных цветов с грузиком на конце.	шт	10	10000.00	100,000.00
18	Спортивный снаряд № 16 представляет собой набор колец разных цветов с грузиком.	шт	10	7000.00	70,000.00
19	Спортивный снаряд № 17 представляет собой набор инвентаря в виде медуз.	шт	10	5000.00	50,000.00
20	Спортивный снаряд № 18 представляет собой набор плоских сгибаемых колец.	шт	10	6000.00	60,000.00
21	Спортивный снаряд № 19 представляет собой набор утяжеленных палочек.	шт	10	5000.00	50,000.00
22	Спортивный снаряд № 20 представляет собой набор инвентаря в виде разноцветных рыбок.	шт	10	4000.00	40,000.00
23	Спортивный снаряд № 21 представляет собой набор разноцветных колец в виде рыб.	шт	10	3000.00	30,000.00
24	Спортивный снаряд № 22 представляет собой набор колец с шипами разных цветов.	шт	10	5000.00	50,000.00
20	Спортивный снаряд № 23 представляет собой нудл.	шт	10	6000.00	60,000.00
21	Спортивный снаряд № 24 представляет собой набор инвентаря в виде дельфинов разных цветов с грузиком на конце.	шт	10	7000.00	70,000.00
22	Спортивный снаряд № 25 представляет собой инвентарь в виде жилета с регулируемыми застёжками.	шт	10	8000.00	80,000.00
23	Спортивный снаряд № 26 представляет собой пояс со съёмными секциями	шт	10	9000.00	90,000.00
24	Спортивный снаряд № 27 представляет собой инвентарь в виде мячей с изменяемой плавучестью.	шт	10	8500.00	85,000.00
25	Спортивный снаряд № 28 представляет собой инвентарь в виде мячей с изменяемой плавучестью.	шт	10	6000.00	60,000.00

					Итого:	1,530,730.00
--	--	--	--	--	---------------	---------------------

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм театральный	шт	1	30,000.00	30,000.00
2	Костюм театральный	шт	1	25,000.00	25,000.00
3	Костюм театральный	шт	1	45,000.00	45,000.00
4	Костюм театральный	шт	1	55,000.00	55,000.00
5	Костюм театральный	шт	1	65,000.00	65,000.00
6	Костюм театральный	шт	1	4,000.00	4,000.00
7	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
8	Костюм театральный	шт	1	25,000.00	25,000.00
9	Костюм театральный	шт	1	23,000.00	23,000.00
10	Костюм театральный	шт	1	15,000.00	15,000.00
11	Костюм театральный	шт	1	40,000.00	40,000.00
12	Костюм театральный	шт	1	43,000.00	43,000.00
13	Костюм театральный	шт	1	32,400.00	32,400.00
14	Костюм театральный	шт	1	31,500.00	31,500.00
15	Костюм театральный	шт	1	65,000.00	65,000.00
16	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
17	Костюм театральный	шт	1	40,000.00	40,000.00
18	Костюм театральный	шт	1	48,000.00	48,000.00
19	Костюм театральный	шт	2	25,000.00	50,000.00
20	Костюм театральный	шт	2	50,000.00	100,000.00
21	Костюм театральный	шт	1	48,000.00	48,000.00
22	Костюм театральный	шт	1	3,500.00	3,500.00
23	Костюм театральный	шт	4	35,000.00	140,000.00
24	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
25	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
26	Костюм театральный	шт	1	44,000.00	44,000.00
27	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
28	Костюм театральный	шт	1	43,500.00	43,500.00
29	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
30	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
31	Костюм театральный	шт	1	57,000.00	57,000.00
32	Костюм театральный	шт	1	42,000.00	42,000.00
33	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
34	Костюм театральный	шт	1	41,000.00	41,000.00
35	Костюм театральный	шт	1	47,000.00	47,000.00
36	Костюм театральный	шт	1	48,000.00	48,000.00
37	Костюм театральный	шт	2	46,000.00	92,000.00
38	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
39	Костюм театральный	шт	1	38,000.00	38,000.00
40	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
41	Костюм театральный	шт	1	34,000.00	34,000.00
42	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
43	Костюм театральный	шт	2	39,000.00	78,000.00
44	Костюм театральный	шт	1	42,000.00	42,000.00
45	Костюм театральный	шт	1	53,000.00	53,000.00
46	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
47	Костюм театральный	шт	1	37,800.00	37,800.00
48	Костюм театральный	шт	2	48,000.00	96,000.00
				Итого:	2,316,700.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Музыкальный набор Набор включает в себя 25 музыкальных инструментов (рассчитан на группу), необходимое музыкальное сопровождение - пьесы в разных темпах.	набор	3	66,000.00	198,000.00
2	Музыкальный набор Каждый инструмент, выполненный из ложек, очень доступен для детей и дает превосходные результаты не только в музыкальном, но и умственном развитии ребенка, т.к. при игре на ложках, как нигде, задействована мелкая моторика пальчиков обеих рук, что в свою очередь благоприятно влияет и на развитие речи	набор	26	50,000.00	1,300,000.00
Итого:					1,498,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор погремушек для малышей, в наборе - 4 шт, в системе хранения, материал дерево, пластик.	набор	20	9900.00	198,000.00
2	4-х колесный скутер - каталка, материал дерево	набор	10	18600.00	186,000.00
3	набор для игр с песком, в наборе формочки - 3 шт, лопатка, совок, ведерко. Материал пластик	набор	1000	2,000.00	2,000,000.00
4	набор для строительства крана, материал дерево, пластик	набор	20	5,300.00	106,000.00
5	набор для строительства Эйфелевой башни, материал дерево, пластик	набор	20	4,000.00	80,000.00
6	набор для исследовательской деятельности, а наборе телескоп, фонарик, набор для выращивания рассады	набор	20	13,000.00	260,000.00
7	набор погремушек и неваляшек для малышей, наборе 5 погремушек и неваляшка, материал дерево пластик	набор	20	17,000.00	340,000.00

8	неваляшка разборная, материал дерево, пластик	набор	20	5,300.00	106,000.00
9	каталка для малышей, материал дерево	набор	20	5,300.00	106,000.00
10	игрушка каталка с ручкой, материал дерево	набор	20	5,326.00	106,520.00
11	Развивалка сортер для малышей, учим цвета и домашних животных, материал дерево	набор	20	5,000.00	100,000.00
12	набор резиновых и грушек для ванны, в наборе 8 шт.	набор	20	10,500.00	210,000.00
13	игровой куб, с различными развивающими элементами с каждой стороны	набор	5	23,000.00	115,000.00
14	игра на сложение и вычитание, материал дерево	набор	20	7,900.00	158,000.00
15	игрушка-пазл для изучения органов строения человека, материал дерево	набор	20	6,656.00	133,120.00
16	Музыкальная развивающая игрушка для малышей, 150 мелодий и звуков, 3 языка, сенсорный, материал дерево	набор	20	6129.00	122,580.00
17	каталка - сортер "Божья коровка", 5 предметов в наборе, материал дерево	набор	20	5785.00	115,700.00
18	каталка составная , семья лягушек, материал дерево	набор	20	6656.00	133,120.00
19	интерактивная игрушка, движение, счет, цвета, материал дерево, пластик	набор	20	7996.00	159,920.00
14	лабиринт для детей, материал дерево, пластик	набор	20	10,654.00	213,080.00
15	игровой набор состоит из 12 отпечатков рук и 12 отпечатков ног - 6 пар рук и 6 пар ног в 6 ярких цветах. Отпечатки рук и ног выполнены из мягкого и безопасного пластика, на поверхности которого имеются пиктограммы	набор	20	14,500.00	290,000.00
16	стол для игровой деятельности, для воды и песка, материал дерево, пластик, металл	набор	4	72000.00	288,000.00
17	набор магнитных блоков для изучения математических действий	набор	15	39000.00	585,000.00
18	10 комплектов бус на шнуре. Размер бусин 2,5 см x 1 см, для изучения счета.	набор	10	45000.00	450,000.00
				Итого:	6,562,040.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: **342** **2,784,532.49**
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **2,784,532.49**
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	2,784,532.49
		Итого: 2,784,532.49

КОСГУ: **346** **343,082.05**
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **343,082.05**
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	Чистящие моющие	343,082.05
		Итого: 343,082.05

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

КОСГУ: **346** **12,238,335.15**
Код субсидии: **2.4.0001.2101** **12,238,335.15**
Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стакан - непроливайка	шт.	1065	35.00	37,275.00
2	Альбом для рисования "Классика"	шт.	2000	85.00	170,000.00
3	Гуашь	упак	1000	265.00	265,000.00
4	Карандаши цветные	набор	2130	195.00	415,350.00
5	Пластлин	упак	2130	135.00	287,550.00
6	Бумага цветная	набор	2130	53.00	112,890.00
7	Ножницы детские	шт.	1065	80.00	85,200.00
8	Мелки восковые	набор	3195	85.00	271,575.00
9	Мелки школьные цветные	набор	1065	110.00	117,150.00
10	Кисть для клея	шт.	1000	35.00	35,000.00
11	Подставка для кистей	шт.	1065	135.00	143,775.00
12	Доска для лепки	шт.	1065	75.00	79,875.00
13	Набор пластилина Play-Doh	набор	1000	310.00	310,000.00
14	Краски акварельные	упак	1000	134.00	134,000.00
15	Ватман	шт.	110	22.10	2,431.00
16	Ручка канцелярская	шт.	250	23.10	5,775.00
17	Набор цветного картона	набор	1000	62.00	62,000.00
18	Набор белого картона	набор	1000	62.00	62,000.00
19	Тетрадь ученическая школьная	шт.	1000	25.00	25,000.00
20	Кисть художественная	шт.	1000	58.00	58,000.00
21	Кисть художественная	шт.	1590	72.00	114,480.00
22	Кисть художественная	шт.	1590	89.00	141,510.00
23	Бумага цветная	набор	2130	189.45	403,528.50
				Итого:	3,339,364.50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение настольных игр

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема домашние животные, времена года	набор	40	1,700.00	68,000.00
4	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема учим слова, кто быстрее доедет	набор	40	1,700.00	68,000.00
5	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема правила дорожного движения, математика	набор	40	1,700.00	68,000.00
6	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема слова, транспорт.	набор	40	2,100.00	84,000.00
7	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема экология, математика	набор	40	2,200.00	88,000.00
8	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
9	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
10	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
11	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
12	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
13	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
14	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
15	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
16	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
17	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
18	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
Итого:					1,244,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наборов для детского творчества, раскрасок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор для детского творчества 1	набор	50	2925.00	146,250.00
2	Набор для детского творчества 2	набор	70	3573.12	250,118.40
3	Набор для детского творчества 3	набор	100	2755.00	275,500.00
4	Набор для детского творчества 4	набор	300	1200.00	360,000.00
5	Набор для детского творчества 5	набор	6	3700.00	22,200.00
1	Книжка-Аппликация № 1	шт.	500	350.00	175,000.00
2	Книжка-Аппликация № 2	шт.	500	250.00	125,000.00
3	Книжка-Аппликация № 3	шт.	500	250.00	125,000.00
4	Книжка-Аппликация № 4	шт.	500	350.00	175,000.00
5	Книжка-Раскраска № 1	набор	500	450.00	225,000.00
6	Книжка-Раскраска № 2	шт.	200	450.00	90,000.00
7	Книжка-Раскраска № 3	набор	200	450.00	90,000.00
8	Книжка-Раскраска № 4	шт.	200	450.00	90,000.00
9	Книжка-Раскраска № 5	шт.	200	450.00	90,000.00
10	Книжка-Раскраска № 6	шт.	200	450.00	90,000.00
11	Книжка-Раскраска № 7	шт.	200	450.00	90,000.00
12	Книжка-Раскраска № 8	шт.	200	450.00	90,000.00
13	Книжка-Раскраска № 9	шт.	200	450.00	90,000.00
14	Книжка-Раскраска № 10	шт.	200	450.00	90,000.00
15	Книжка-Раскраска № 11	шт.	200	450.00	90,000.00
16	Книжка-Раскраска № 12	шт.	200	450.00	90,000.00
17	Книжка-Раскраска № 13	шт.	200	450.00	90,000.00
18	Книжка-Раскраска № 14	шт.	200	450.00	90,000.00
19	Книжка-Раскраска № 15	шт.	200	450.00	90,000.00
20	Книжка-Раскраска № 16	шт.	200	450.00	90,000.00
21	Книжка-Раскраска № 17	шт.	200	450.00	90,000.00
22	Книжка-Раскраска № 18	шт.	200	450.00	90,000.00
23	Книжка-Раскраска № 19	шт.	196	450.00	88,200.00
24	Книжка-Раскраска № 20	шт.	100	450.00	45,000.00
25	Книжка-Раскраска № 21	шт.	100	450.00	45,000.00
26	Книжка-Раскраска № 22	шт.	100	449.82	44,982.00
27	Книжка-Раскраска № 23	шт.	99	450.00	44,550.00
28	Книжка-Раскраска № 24	шт.	1	450.25	450.25
29	Книжка-Раскраска № 25	набор	200	450.00	90,000.00
Итого:					3,767,250.65

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий, комплектов, альбомов, УМК Теремок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Н. Нищева: Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Выпуск 6	шт	4	300.00	1,200.00
2	Нищева Н.В. Добукварик для самых маленьких (с 6 месяцев до 2 лет).	шт	4	250.00	1,000.00
3	Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста.	шт	4	300.00	1,200.00
4	Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами.	шт	4	200.00	800.00
5	Касаткина Е.И., Евстафьева Н.А., Е.А.Фокина Развивающие игры с детьми первого года жизни.	шт	6	300.00	1,800.00
6	Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой.	шт	10	200.00	2,000.00
7	Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста.	шт	10	350.00	3,500.00
8	Гришина Г.Н., Майер А.А. Методические рекомендации по формированию развивающей предметно-пространственной среды.	шт	10	250.00	2,500.00
9	Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет.	шт	10	300.00	3,000.00
10	Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия. Второй год жизни.	шт	60	300.00	18,000.00
11	Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия. Третий год жизни.	шт	10	200.00	2,000.00
12	И.А.Лыкова. Приобщение малышей к народной культуре. Третий год жизни.	шт	10	300.00	3,000.00
13	Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни.	шт	6	200.00	1,200.00
14	Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде.	шт	10	300.00	3,000.00
15	Арт-методики для развития малышей.	шт	10	300.00	3,000.00
16	Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет.	шт	6	300.00	1,800.00
17	Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое пособие.	шт	60	200.00	12,000.00
18	Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года жизни.	шт	10	250.00	2,500.00
19	Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни.	шт	10	250.00	2,500.00
20	Волошина Л.Н. Физическое развитие детей первого года жизни	шт	10	300.00	3,000.00
21	Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни.	шт	10	350.00	3,500.00
22	Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года жизни.	шт	2	350.00	700.00
23	Волошина Л.Н. «Мой веселый, звонкий мяч». Парциальная образовательная программа.	шт	2	350.00	700.00
24	Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве.	шт	2	350.00	700.00
25	Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Третий год жизни.	шт	2	350.00	700.00
26	Волошина Л.Н., Кириллова Л.И., Лыкова И.А., Ушакова О.С. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до	шт	2	200.00	400.00
27	Трифорова Е.Б. Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей третьего года жизни. Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок»	шт	2	300.00	600.00
28	Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок» (из опыта практической работы).	шт	2	300.00	600.00
29	Яковлева Э.Н., Майер А.А., Гришина Г.Н., Сорокина В.А. Организация деятельности консультационно-методического центра.	шт	2	300.00	600.00
30	Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста.	шт	2	300.00	600.00
31	Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет педагога раннего детства: особенности профессии.	шт	2	300.00	600.00
32	Фатхи О.Г., Суидкуова А.Х. Физиология ребенка. Особенности развития. Третий год жизни.	шт	2	300.00	600.00
33	Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста.	шт	2	300.00	600.00
34	Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога	шт	1	520.00	520.00
УМК ФРЕБЕЛЯ					
1	Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу»	шт	240	1600.00	384,000.00
36	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля».	шт	245	1600.00	392,000.00
37	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля».	шт	225	1600.00	360,000.00
41	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений, альбомы				671,300.00
Итого:					1,887,720.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera TK-435	шт	15.00	14,500.00	217,500.00
2	Картридж Samsung MLT-D101S	шт	10.00	6,410.00	64,100.00
3	Тонер-картридж Kyocera TK-1170	шт	15.00	8,200.00	123,000.00

4	Тонер-картридж Kyocera TK-1140	шт	15.00	10,000.00	150,000.00
5	Картридж Canon 728	шт	10.00	8,120.00	81,200.00
6	Картридж HP 126A CE310A	шт	10.00	9,900.00	99,000.00
7	Картридж HP 126A CE311A	шт	15.00	6,600.00	99,000.00
8	Картридж HP 126A CE312A	шт	10.00	6,600.00	66,000.00
9	Картридж HP 126A CE313A	шт	10.00	6,600.00	66,000.00
10	Картридж HP 26A CF226A	шт	8.00	10,000.00	80,000.00
11	Картридж HP 85A CE285A	шт	8.00	6,900.00	55,200.00
12	Картридж Xerox 106R03623	шт	8.00	16,000.00	128,000.00
13	Картридж HP 80A CF280A	шт	8.00	9,900.00	79,200.00
14	Картридж HP 123 F6V17AE	шт	8.00	2,200.00	17,600.00
15	Тонер-картридж KYOCERA TK-8525K	шт	8.00	20,700.00	165,600.00
16	Картридж Samsung MLT-D111S	шт	8.00	5,700.00	45,600.00
17	Картридж Samsung MLT-D203E/SE	шт	9.00	12,000.00	108,000.00
18	Картридж HP 93A CZ192A	шт	10.00	27,000.00	270,000.00
19	Тонер-картридж HP 83A CF283AF	шт	10.00	8,500.00	85,000.00
Итого:					2,000,000.00

Заведующий МБДОУ

А.А. Гомберг

Заместитель заведующего по АХР

Л.А.Казбулатова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

32,721,066.00

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

27,538,546.00

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 не уважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста от 1,5-3 лет	210	186	123	4,209,336	4,209,336.00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	855	211	149	23,274,210	23,274,210.00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста кратковременного пребывания от 1,5-3 лет с 5-ти часовым пребыванием с 8.00 до 13.00	5	110	100	55,000	55,000.00
Итого					27,538,546.00

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

5,182,520.00

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	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Веселый язычок»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Грамотейка»	1	9	329.00	4	10	118,440.00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Вырезайка	1	9	329.00	4	10	118,440.00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Веселые ладошки»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
5	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Математика вприпрыжку»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
6	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Подготовка к школе"	2	9	329.00	8	10	473,760.00
7	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Ловкие пальчики"	3	9	165.00	8	10	356,400.00
8	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Мукосолька»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
9	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Домисолька»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
10	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Развивай-ка»	5	9	329.00	4	10	592,200.00
11	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Скоро в школу»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
12	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Сценическая речь»	2	9	329.00	8	10	473,760.00
13	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Подготовка к обучению к письму"	2	9	329.00	4	10	236,880.00
14	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Учимся читать»	3	9	329.00	8	10	710,640.00
15	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Ступеньки к школе	2	9	329.00	4	10	236,880.00
16	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Веселый пластилин	3	9	165.00	8	10	356,400.00
17	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Город мастеров	3	9	329.00	8	10	710,640.00
18	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Танцующие лепестки	3	9	165.00	8	10	356,400.00
19	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Речь на кончиках пальцев	2	9	165.00	4	10	118,800.00
20	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Развиваем пальчики, развиваем речь	3	9	165.00	4	10	178,200.00
21	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Логоритмика	3	9	165.00	8	10	356,400.00
22	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Дорога в азбуку	4	9	329.00	8	10	1,197,520.00
23	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Юный предприниматель	3	9	329.00	8	10	960,640.00
Итого							5,182,520.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2,550,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1,957,219.66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1,957,219.66
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 1,957,219.66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	163,101.64
Фонд заработной платы в год	1,957,219.66
Итого	1,957,219.66

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: 119 592,780.34

КОСГУ: 213 592,780.34
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 592,780.34

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	592,780.34
Итого:		592,780.34

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 23,000.00

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 10,000.00

КОСГУ: 291 10,000.00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 10,000.00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	10,000.00
Итого:		10,000.00

КВР 853 12,000.00

КОСГУ: 292 5,000.00
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

КОСГУ: 293 7,000.00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 7,000.00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	7,000.00
Итого:		7,000.00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 30,148,066.00

КВР 247 1,572,318.19

КОСГУ: 223 1,572,318.19
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 1,572,318.19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:				
№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	242,018176	2,051.65	496,536.59
2	Услуги по электроснабжению	134,472.7000	8.00	1,075,781.60
Итого:				1,572,318.19

КВР 244

КОСГУ: 223

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

28,575,747.81

109,117.46

109,117.46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	86.3168	753.76	65,062.16
2	Услуги холодного водоснабжения	845.1370	52.13	44,055.30
Итого:				109,117.46

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

КОСГУ: 225

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

355,684.35

355,684.35

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)	3,584.00	9.00	10	322,560.00
Итого:					322,560.00

Обоснования (расчеты) расходов на аудит пожарной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Аудит пожарной безопасности	33,124.35
Итого:		33,124.35

КОСГУ: 226

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

715,170.00

522,400.00

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 периодического медицинского осмотра	100	1	3,500.00	350,000.00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	100	1	304.00	30,400.00
Итого:					380,400.00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	80,000.00
Лабораторное исследование песка	50,000.00
Сопровождение сайта	12,000.00
Итого:	142,000.00

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

192,770.00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	183,170.00
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	9,600.00
Итого:	192,770.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

24,244,464.00

24,244,464.00

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	24,244,464.00
Итого:		24,244,464.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000

770,000.00

770,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце	шт	700	300.00	210,000.00
2	Наматрасник	шт	700	500.00	350,000.00
3	Наволочка	шт	700	300.00	210,000.00
Итого:					770,000.00

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

КОСГУ: 346

Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2,381,312.00

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	Запасные части	шт	10	5,000.00	50,000.00
Итого:					50,000.00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

2,331,312.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие моющие средства, санитарно-гигиенических изделий	1,333,812.00
2	Песок для игровых площадок	50,000.00
Итого:		1,383,812.00

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	15	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	Кастрюля	шт	50	450.00	22,500.00
3	Ковш	шт	20	500.00	10,000.00
4	Противень	шт	20	1,500.00	30,000.00
5	Ложка гарнирная	шт	700	50.00	35,000.00
6	Котел	шт	50	1,000.00	50,000.00
7	Крышка к гастроемкости	шт	50	500.00	25,000.00
8	Чайник	шт	100	450.00	45,000.00
9	Чашка	шт	500	70.00	35,000.00
10	Блюдец кофейное	шт	500	70.00	35,000.00
Итого:					297,500.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	500,000.00
Итого:		500,000.00

Заведующий МБДОУ

А.А. Гомберг

Заместитель заведующего по АХР

Л.А.Казбулатова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 70,748.45

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. 70,748.45

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 70,748.45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 54,338.29

КОСГУ: 211
Код субсидии : 2.5.0400.2115 54,338.29
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы		4,528.19
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения		54,338.29
Итого		54,338.29

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 16,410.16

КОСГУ: 213 16,410.16
Код субсидии: 2.5.0400.2115 16,410.16
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	16,410.16
Итого:		16,410.16

Заведующий МБДОУ А.А. Гомберг

Заместитель заведующего по АХР Л.А.Казбулатова

Ведущий экономист планово-экономического отдела Д.А. Васильев

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	249,075,655.55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - Местный бюджет	31,952,515.12
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	217,123,140.43

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): **149,913,724.28**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111	109,120,337.90
КОСГУ: 211	108,220,337.90
Код субсидии : 2.4.0001.2101	108,220,337.90
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	8,590,328.94
Фонд заработной платы в год	98,357,225.56
Единовременное премирование к праздничным дням	3,000,000.00
Единовременная выплата к отпуску	6,863,112.34
Итого:	108,220,337.90

КОСГУ: 266	900,000.00
Код субсидии: 2.4.0001.2101	900,000.00
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	2727.27	110	3	900,000.00
Итого:					900,000.00

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

КВР: 112	3,059,052.80
КОСГУ: 214	3,019,926.30
Код субсидии: 2.4.0001.0000	3,019,926.30
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	25,151.00	120	3,018,120.00
2	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	1,806.30	1	1,806.30
Итого:				3,019,926.30

КОСГУ: 267 39,126.50
Код субсидии: 2.4.0001.0000 39,126.50
Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) на выплату компенсации за зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Компенсация стоимости за зубопротезирование	39,126.50
Итого:		39,126.50

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 37,734,333.58

КОСГУ: 213 37,672,517.38
Код субсидии : 2.4.0001.2101 37,672,517.38
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	37,672,517.38
Итого:		37,672,517.38

КОСГУ: 213 50,000.00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 50,000.00
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	50,000.00
Итого:		50,000.00

КОСГУ: 267 11,816.20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 11,816.20
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
	Расходы на отчисления по страховым взносам	11,816.20
Итого:		11,816.20

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200): 50,000.00

КВР: 321 50,000.00

КОСГУ: 264 50,000.00
Код субсидии : 2.4.0001.2101 50,000.00
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату пособий

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	50,000.00
Итого:		50,000.00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 14,293,465.00

КВР 851 14,293,465.00

КОСГУ: 291 14,293,465.00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 14,293,465.00
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	135,657,863.12	1,3	2,034,868.00
2	Уплата налога на имущество	582,257,545.00	2,2	12,258,597.00
Итого:				14,293,465.00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 84,818,466.27

КВР 247 5,052,321.57

КОСГУ: 223 5,052,321.57

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5,052,321.57

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	1,099.29765	2051.65	2,255,374.02
2	Услуги по электроснабжению	169,282.30000	8	1,354,258.40
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 1 полугодие	353.4711	1980.36	700,000.00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду) 2 полугодие	361.9960	2051.65	742,689.15
Итого:				5,052,321.57

КВР 244 79,766,144.70

КОСГУ: 221 72,424.00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 72,424.00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Сумма, руб.
1	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии	348.00	3	12	12528.00
2	Предоставление местного телефонного соединения	702.00	3	12	25272.00
3	АОН	132.00	1	12	1584.00
4	Предоставление соединений для передачи голосовой информации	480.00	4	12	23,040.00
5	Внутризоновые соединения				10,000.00
Итого:					72,424.00

КОСГУ: 223 1,290,934.20

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1,290,934.20

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	5,853.4301	51.252	300,000.00
1	Услуги холодного водоснабжения	6,654.3681	52.128	346,878.90
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	709.6925	753.76	534,937.84
4	Энергосберегающий контракт			44,055.30
5	Энергосберегающий контракт			65,062.16
Итого:				1,290,934.20

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

КОСГУ: 225 1,812,437.81

Код субсидии: 2.4.0001.0000 1,812,437.81

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация	8,597.00	0.27	9	20,890.71
2	Дезинсекция	8,597.00	0.22	9	17,022.06
Итого:					37,912.77

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 бассейна	2	2	17,557.00	70,228.00
2	Лабораторное исследование пищеблока	1	2	19,820.50	39,641.00
Итого:					109,869.00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2	11	4,948.40	108,864.80
				Итого:	108,864.80

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 Ивана Кайдалова, дом 28/2	1	11	608.40	6,692.40
2	Техническое обслуживание видеодомофонов улица Геологическая, дом 19/1	1	11	608.40	6,692.40
1	Техническое обслуживание системы контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством для инвалидов - колясочников	2	12	1,100.00	26,400.00
				Итого:	39,784.80

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	7	12	166.32	13,970.88
2	Техническое обслуживание мини АТС	1	12	1,728.00	20,736.00
				Итого:	34,706.88

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка тревожной сигнализации	2	12	831.06	19,945.44
				Итого:	19,945.44

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Охранная сигнализация	2	12	3,500.00	84,000.00
2	Охранно-пожарная сигнализация	2	12	3,000.00	72,000.00
3	Бассейн	1	8	16,950.00	135,600.00
				Итого:	291,600.00

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	6	1,667.00	20,004.00
				Итого:	20,004.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтового оборудования	5	6	6,000.00	180,000.00
2	Техническое освидетельствование лифтового оборудования	5	1	5,975.00	29,875.00
				Итого:	209,875.00

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 освидетельствование огнетушителей	2	330	660.00
2	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей	40	150	6,000.00
3	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей	9	200	1,800.00
4	Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей	37	250	9,250.00
			Итого:	17,710.00

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)	1,051.67	9.50	6	59,945.19
2	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (2 раза в марте)	739.00	35.67	4	105,440.52
3	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в январе-апреле, ноябре, декабре)	3,584.00	9.70	12	417,177.60
Итого:					582,563.31

Обоснования (расчеты) расходов на обслуживание ТТО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Обслуживание ТТО	127,201.81
Итого:		127,201.81

КОСГУ: 226

3,382,449.00

Код субсидии: 2.4.0001.0000

3,182,449.00

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 часов	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	2	8,777	139.50	2,448,783.00
Итого:					2,448,783.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Частота прохождений в год	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Прохождение периодического медицинского осмотра	100	1	3,500.00	350,000.00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	100	1	304.38	30,438.00
3	Оказание услуг по проведению периодической профессиональной	100	1	375.27	37,527.20
Итого:					417,965.20

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во проводимых работ в год	Стоимость обслуживания проводимых работ, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование песка	1	2	43,358.15	86,716.30
Итого:					86,716.30

Обоснования (расчеты) расходов на услуг по прочим услугам

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость	Сумма в год, руб.
1	Оплата услуг по проведению обучения программе "Повышение группы по электробезопасности"	1	1,605.00	1,605.00
2	Оплата услуг по проведению обучения по охране труда	1	3,638.00	3,638.00
3	Оплата услуг по проведению обучения программе "Пожарно-технический минимум"	1	4,012.50	4,012.50
4	Оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда	1	1,605.00	1,605.00
Итого:				10,860.50

Код субсидии : 2.4.0001.2101

200,000.00

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обучения педагогических работников

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
Курсы повышения квалификации	50	4,000.00	200,000.00
Итого:			200,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310
Код субсидии: 2.4.0001.2101
Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

57,841,950.00
57,841,950.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивно-игрового оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Игровой элемент "Штурвал"	шт	5	15,000.00	75,000.00
2	Игровой модуль "Такси"	шт	5	20,000.00	100,000.00
3	Доска для рисования "Юный художник"	шт	12	20,000.00	240,000.00
				Итого:	415,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение конструкторов и контейнеров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	1,200.00	24,000.00
2	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	1,500.00	30,000.00
3	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	2,500.00	50,000.00
4	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	1,800.00	36,000.00
5	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	3,500.00	70,000.00
6	Контейнер для хранения игрушек	шт	20	1,200.00	24,000.00
1	Набор магнитных деталей, из которых можно собрать животных, домики, материал пластик	набор	20	28,900.00	578,000.00
2	Набор магнитных деталей для сборки машинок, светофора, все что нужно для безопасного движения, домики, материал пластик	набор	20	35,000.00	700,000.00
3	Набор магнитных деталей для сборки транспорта, фигурок животных, материал пластик	набор	20	47,810.00	956,200.00
4	набор магнитных деталей для постройки зданий, материал пластик	набор	20	19,800.00	396,000.00
5	Набор деталей для создания наборов транспорта, материал пластик	набор	20	24,500.00	490,000.00
6	набор деталей для создания объемных конструкций, материал пластик	набор	10	28,500.00	285,000.00
7	Магнитные блоки для создания объемных моделей, материал пластик	набор	10	22,100.00	221,000.00
8	набор магнитных элементов для создания домов, пейзажей, материал пластик	набор	10	32,000.00	320,000.00
9	Комплектация: Искусство 22 шт. (Плато с подвижной платформой 60 см х 60 см)	набор	20	48,000.00	960,000.00
10	набор деталей для сборки транспорта, систем моделирования, материал пластик	набор	20	20,000.00	400,000.00
11	набор деталей для создания различных моделей, материал пластик	набор	20	25,000.00	500,000.00
12	набор деталей для создания различных моделей, материал пластик	набор	20	15,000.00	300,000.00
13	детали с отверстиями, для создания различных геометрических фигур, материал пластик	набор	30	8,000.00	240,000.00
				Итого:	6,580,200.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	30,000.00	480,000.00
2	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	15,000.00	240,000.00
3	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	15,000.00	240,000.00
4	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	15,000.00	240,000.00
5	Набор предметов с росписью в разных стилях. Материал дерево	набор	16	15,000.00	240,000.00
				Итого:	1,440,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение демонстрационных модулей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Демонстрационный модуль № 1 В верхней части конструкции нарисована мордочка царя зверей с глазами и носиком, ротик оформлен волнистым лабиринтом, в котором размещен передвижной бегунок. Материал МДФ, металл, фанера	шт	10	75,000.00	750,000.00
2	Демонстрационный модуль № 2 яркая металлическая конструкция, с двумя передвижными полками, предназначенными для хранения игрушек на улице и с размещением на лицевой части модулей для развития интеллекта, творческих способностей, визуального восприятия и сенсомоторики рук дошкольников, тема носорог. Материал МДФ, металл, фанера	шт	10	75,000.00	750,000.00
2	Демонстрационный модуль № 3 яркая металлическая конструкция, с двумя передвижными полками, предназначенными для хранения игрушек на улице и с размещением на лицевой части модулей для развития интеллекта, творческих способностей, визуального восприятия и сенсомоторики рук дошкольников, тема обезьяна. Материал МДФ, металл, фанера	шт	10	75,000.00	750,000.00
				Итого:	2,250,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-развивающего, игрового оборудования, наборов для экспериментирования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Театральный сундук	набор	35	35,000.00	1,225,000.00
1	Учебно-методический набор для проектной деятельности Енотик - путешествия по странам и континентам, взаимосвязи природных и общественных систем и их компонентов; - формирование представлений о взаимосвязях и взаимоотношениях живых организмов друг с другом и окружающей средой; - состав, строение, история развития земной коры и размещение в ней полезных ископаемых; - знакомство с организмами, существовавшими в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности.	набор	2	750,000.00	1,500,000.00
1	Набор для экспериментирования	набор	20	18,000.00	360,000.00
2	Набор для экспериментирования	набор	20	19,500.00	390,000.00
3	Набор для экспериментирования	набор	20	9,800.00	196,000.00
4	Набор для экспериментирования	набор	10	8,500.00	85,000.00
5	Набор для экспериментирования	набор	10	8,500.00	85,000.00
6	Набор для экспериментирования	набор	10	16,500.00	165,000.00
7	Набор для экспериментирования	набор	10	10,500.00	105,000.00
8	Набор для экспериментирования	набор	10	4,500.00	45,000.00
9	Набор для экспериментирования	набор	10	11,500.00	115,000.00
Итого:					4,271,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение настольных игр

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Пазл для детей "Динозавры", светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
2	пазл для детей на тему волшебство и лес, светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
3	пазл для детей на тему жизнь океана, светящийся в темноте, 200 элементов, 150 см, материал дерево	набор	10	5,326.00	53,260.00
4	Настольная игра для детей, деревянные доминошки, катапульта и переходы	набор	10	13,324.00	133,240.00
5	комплект настольных игр, материал дерево, пластик	набор	10	4,500.00	45,000.00
6	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	4,500.00	90,000.00
7	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
8	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
9	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	2,200.00	44,000.00
10	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
11	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
12	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,900.00	38,000.00
13	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
14	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,800.00	36,000.00
15	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	20	1,700.00	34,000.00
16	набор пазлов для малышей, материал дерево	набор	30	2,100.00	63,000.00
Итого:					1,005,020.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Игровой набор № 1 Главная особенность конструктора в том, что в результате правильной сборки зубчатая передача приведет в движение всю конструкцию! 130 деталей	набор	30	25,000.00	750,000.00
2	Игровой набор № 2 В набор конструктивных и крепежных элементов входит: - 460 деталей, перфорированные пластины из высококачественного пластика; - 670 элементов различных комплектов заклепок для фиксирования и подвижных соединений; - 145 деталей (конструктивные элементы, механические передачи и переходные фланцы); - 50 комплектов (20 колес с резиновой покрышкой и 30 эластичных резиновых жгутов).	набор	10	150,000.00	1,500,000.00
6	Игровой набор № 4	набор	10	15,000.00	150,000.00
7	Игровой набор № 5	набор	24	25,000.00	600,000.00
8	Игровой набор № 6	набор	10	49,800.00	498,000.00
1	Тактильно визуальная система Набор бизбордов "ПРОФЕССИЯ"	комплект	2	180,000.00	360,000.00
2	Тактильно визуальная система Набор бизбордов "ПРОФЕССИЯ" - "ТРАНСПОРТ"	комплект	2	250,000.00	500,000.00
3	Тактильно визуальная система Дидактическая панель – НЕФТЬ	комплект	2	125,000.00	250,000.00
4	Тактильно визуальная система Дидактическая панель – Экология	комплект	2	125,000.00	250,000.00
5	Тактильно визуальная система «Россия – Родина моя»	комплект	2	125,000.00	250,000.00
6	Тактильно визуальная система «Русский народный быт» знакомит детей с элементами русской народной культуры, развивает логику и мышление, тренирует мелкую моторику и цветовосприятие.	комплект	2	125,000.00	250,000.00
7	Тактильно визуальная система Каждый модуль знакомит детей с их малой родиной – Ханты – Мансийским автономным округом. Дети изучают культуру, традиции, обычаи, окружающий мир, символику коренного народа края	комплект	2	125,000.00	250,000.00
8	Тактильно визуальная система информационный стенд на тему патриот	комплект	2	120,000.00	240,000.00
9	Тактильно визуальная система патриотический уголок	комплект	2	310,000.00	620,000.00
10	Тактильно визуальная система уголок славы	комплект	2	190,000.00	380,000.00
11	Тактильно визуальная система правила дорожного движения	комплект	10	37,000.00	370,000.00
12	Тактильно визуальная система пожарная безопасность	комплект	10	37,000.00	370,000.00
13	Тактильно визуальная система тема безопасность	комплект	10	37,000.00	370,000.00
14	Тактильно визуальная система правила дорожного движения	комплект	10	38,500.00	385,000.00
15	Тактильно визуальная система земля и космос	комплект	10	35,200.00	352,000.00
16	Тактильно визуальная система погода	комплект	10	22,000.00	220,000.00

17	Тактильно визуальная система панель объясняет детям, что с помощью языка мы ощущаем вкус. Есть четыре типа вкуса: соленое, сладкое, кислое и горькое и существуют зоны на языке, ответственные за эти четыре вкуса. Детям смогут поместить магнитные фишки с различными продуктами питания в правильные зоны на языке.	комплект	10	25,000.00	250,000.00
1	Игровой набор настольная платформа с фигурами, материал дерево	набор	20	29,200.00	584,000.00
2	Игровой набор Набор состоит из 36 деревянных элементов, изображающих числа от 1 до 10. Высота каждого числа зависит от его значения	набор	20	32,000.00	640,000.00
3	Игровой набор в виде мозаики-пазла с различными треугольниками разных цветов. Дети могут легко создавать разные формы и комбинации из своего воображения.	набор	20	11,200.00	224,000.00
4	Игровой набор набор с карточками	набор	20	12,200.00	244,000.00
5	Игровой набор карточки и детали для составления каринки	набор	20	9,500.00	190,000.00
6	Игровой набор учим счет	набор	20	10,800.00	216,000.00
7	Игровой набор учим счет	набор	20	14,500.00	290,000.00
8	Игровой набор строим фигуры, материал дерево, пластик	набор	20	9,700.00	194,000.00
9	Игровой набор изучаем логику.	набор	20	11,500.00	230,000.00
10	Игровой набор собираем картинку, набор для группы	набор	20	9,950.00	199,000.00
11	Игровой набор набор магнитных лабиринтов	набор	20	18,900.00	378,000.00
12	Игровой набор Музыкальная развивающая игрушка для малышей "Цвета и музыка", сенсорная	набор	20	8,700.00	174,000.00
13	Игровой набор игрушка для малышей "Гитара", сенсорная, белая	набор	20	9,052.00	181,040.00
14	Игровой набор Музыкальная игрушка для малышей "Синтезатор"	набор	20	16,783.00	335,660.00
15	Игровой набор Музыкальная игрушка для малышей "Пiano", 11 клавиш, сенсорное, бежевое	набор	20	11,263.00	225,260.00
16	Игровой набор Музыкальная игрушка для малышей "Барабанная установка", сенсорная	набор	20	10,760.00	215,200.00
17	Игровой набор 25 предметов в наборе (игрушечная еда и аксессуары)	набор	20	5,326.00	106,520.00
18	Игровой набор 15 предметов в наборе, свет, звук	набор	20	9,326.00	186,520.00
19	Игровой набор игровой набор из 35 предметов	набор	20	7,996.00	159,920.00
20	Игровой набор 8 предметов, подъемный кран	набор	20	11,993.00	239,860.00
21	Игровой набор сборные детали в виде тортиков	набор	20	8,500.00	170,000.00
22	Игровой набор составные сборные детали, материал дерево	набор	20	6,500.00	130,000.00
23	Игровой набор набор, шнуровка	набор	20	14,800.00	296,000.00
24	Игровой набор 80 предметов в контейнере, поезд на батарейках	набор	10	31,000.00	310,000.00
1	Игровой набор набор геометрических фигур для чсоздания мозаики, набор на группу	набор	20	10,500.00	210,000.00
2	Игровой набор набор для игр с песком	набор	700	2,500.00	1,750,000.00
3	Игровой набор набор снежколов	набор	500	3,000.00	1,500,000.00
4	Игровой набор 4"Набор инструментов для научных экспериментов" в коробке, материал дерево	набор	20	10,654.00	213,080.00
5	Игровой набор детали для создания трека	набор	20	23,200.00	464,000.00
6	Игровой набор набор для создания рисунков	набор	20	7,200.00	144,000.00
7	Игровой набор тактильная основа с морскими жителями	набор	20	4,200.00	84,000.00
8	Игровой набор набор косметичка	набор	20	5,300.00	106,000.00
9	Игровой набор Набор мини-кукол азиатская семья	набор	20	5,300.00	106,000.00
10	Игровой набор Набор мини-кукол афроамериканская семья	набор	20	5,300.00	106,000.00
11	Игровой набор Набор мини-кукол семья европейская	набор	20	5,300.00	106,000.00
12	Игровой набор панель эмоции на лице	набор	20	9,800.00	196,000.00
13	Игровой набор на лицевой стороне которой расположена цветная мозаика и драгоценные камни. Знакомит детей с цветом, различными формами и изометрией (построение плоской фигуры	набор	20	25,000.00	500,000.00
1	Игровой набор Тактильные геометрические фигуры	набор	20	10,500.00	210,000.00
2	Игровой набор геометрические формы	набор	20	8,500.00	170,000.00
3	Игровой набор лабиринт цифры	набор	20	8,500.00	170,000.00
4	Игровой набор система хранения с игровыми формами	набор	4	155,000.00	620,000.00
5	Игровой набор Составляем историю, комплект на группу	набор	20	10,500.00	210,000.00
6	Игровой набор яблоки на дереве	набор	20	5,000.00	100,000.00
7	Игровой набор пирамидка	набор	20	3,500.00	70,000.00
8	Игровой набор машинка и фигурка человечка	набор	20	5,330.00	106,600.00
9	Игровой набор домашние животные	набор	20	3,500.00	70,000.00
10	Игровой набор фургон с фигурками	набор	20	10,500.00	210,000.00
11	Игровой набор коляска для кукол	набор	20	13,500.00	270,000.00
12	Игровой набор посуды для приготовления	набор	20	5,330.00	106,600.00
13	Игровой набор времена года, тактильные элементы	набор	20	6,500.00	130,000.00
14	Игровой набор игра на тему экологии и уборки мусора	набор	20	6,500.00	130,000.00
15	Игровой набор геометрические блоки	набор	20	6,500.00	130,000.00
16	Игровой набор комплект игр на группу на развитие логики, соритруем и считаем	набор	10	25,000.00	250,000.00
17	Игровой набор напольный пазл	набор	20	15,600.00	312,000.00
18	Игровой набор составляем картинки	набор	20	8,500.00	170,000.00
19	Игровой набор собираем фрукты, изучаем форму и геометрические фигуры	набор	20	8,900.00	178,000.00
20	Игровой набор комплект продуктов и посуды на группу	набор	15	65,000.00	975,000.00
21	Игровой набор построй свою историю комплект на группу	набор	15	35,000.00	525,000.00
				Итого:	25,882,260.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игрового оборудования для коррекционно-развивающих занятий, дидактических наборов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Развивающий комплект. набор развивающих элементов для группы, материал дерево	набор	31	14,000.00	434,000.00
2	Развивающий комплект № 2 набор развивающих элементов для группы, материал дерево	набор	2	370,000.00	740,000.00
3	Развивающий комплект № 3 набор для развития речи, материал дерево, текстиль, картон	набор	2	95,000.00	190,000.00
4	Развивающий комплект № 4 это единая основа из шлифованной фанеры и три типа поверхностей для упражнений: деревянный рисунок-канавка (вкладыши из фанеры двусторонние - 9 видов), выпуклый рисунок с покрытием для работы мелом, и ламинированные карточки для рисования стираемыми маркерами (12 видов рисунков-карточек).	набор	15	25,000.00	375,000.00
1	Чемодан с молнией для хранения, адаптационный фартук, дидактический фартук, дидактические материалы) (материал: ткань, бумага, пластик).	набор	8	70,500.00	564,000.00
2	Дидактический набор. Система хранения набора выполнена в виде тканевого мешочка с затягивающимся верхом с нашитыми снаружи функциональными элементами, размер системы хранения: 270х270 мм.; Кукла "Комфорттер", не имеющая пришитых мелких деталей сверхмягкое зооморфное существо.;	набор	120	4,900.00	588,000.00
3	Набор игровых средств для развития малышей, материал дерево, пластик, картон	набор	8	150,000.00	1,200,000.00
Итого:					4,091,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мяч № 1 Материал-резина, диаметр -200 мм. Цвет: бый, черный	шт	36	500.00	18,000.00
2	Обруч Диаметр- 80 мм., толщина - 25 мм. Материал-пластик	шт	36	550.00	19,800.00
3	Спортивный снаряд № 1 Состав: мешок для размещения детей- наличие, размер 600х400 мм. Материал-полиэстер. Спортивные карты с изображением	набор	7	28000.00	196,000.00
4	Спортивный снаряд № 2 Описание: в виде мешочка с наполнителем, вес-200 гр., размер (ДхШхВ) 105 x 70 x 30 мм., наполнитель-песок. Материал мешочка-оксфорд.	шт	30	350.00	10,500.00
5	Спортивный снаряд № 3 Описание: металлическая устойчивая конструкция с размещением перекидных пластиковых листов, на которых нарисованы цифры от 0 до 9. Размер: 230х380х60 мм.	шт	2	1900.00	3,800.00
6	Спортивный снаряд № 4 Описание: надувной диск-шар с шипами, поверхность платформы клиновидная, в центре платформа немного вздута. Диаметр-330 мм., толщина - 50 мм. Материал-экопластик	шт	3	10000.00	30,000.00
7	Спортивный снаряд № 5 Описание: в виде яркого футбольного мяча, мягконабивной, размер: 200х200х140 мм. Материал-текстиль.	шт	16	5200.00	83,200.00
8	Спортивный снаряд № 6 Описание: диаметр- 75 мм., материал-каучук	шт	36	2700.00	97,200.00
9	Спортивный снаряд № 7 Размер (ВхШ): 2500х800мм. Вынос от стенки - 140 мм. Диаметр перекладин:40 мм. Материал-дерево. Максимальная нагрузка:130 кг.	шт	3	500.00	1,500.00
10	Спортивный снаряд № 8 Состав: клюшка - 1 шт., размер 740х140х90 мм., шайба - 1 шт. Материал: пластик. Спортивные карты с изображением физических	шт	27	390.00	10,530.00
11	Спортивный снаряд № 9 Длина - 6 м. Количество ступеней - 12 шт.	шт	3	9500.00	28,500.00
12	Спортивный снаряд № 10 Описание: мяч для игры в теннис, в наборе - 3 шт. Материал-каучук, фетр.	набор	1	2100.00	2,100.00
13	Спортивный снаряд № 11 Описание: для игры в баскетбол. Размер-3, для детей до 6 лет. Материал - резина.	шт	6	3800.00	22,800.00
14	Спортивный снаряд № 12 Размер (ДхШхВ): 20 x 50 x 240 мм. Материал: пластик, фольга.	шт	20	990.00	19,800.00
15	Спортивный снаряд № 13 Описание: в виде палочки с лентой. Длина ленты - 4 м., Длина палочки - 500 мм.	шт	15	2800.00	42,000.00
16	Спортивный снаряд № 14 представляет собой набор инвентаря для рук.	шт	10	5000.00	50,000.00
17	Спортивный снаряд № 15 представляет собой набор инвентаря в виде дельфинов разных цветов с грузиком на конце.	шт	10	10000.00	100,000.00
18	Спортивный снаряд № 16 представляет собой набор колец разных цветов с грузиком.	шт	10	7000.00	70,000.00
19	Спортивный снаряд № 17 представляет собой набор инвентаря в виде медуз.	шт	10	5000.00	50,000.00
20	Спортивный снаряд № 18 представляет собой набор плоских сгибаемых колец.	шт	10	6000.00	60,000.00
21	Спортивный снаряд № 19 представляет собой набор утяжеленных палочек.	шт	10	5000.00	50,000.00
22	Спортивный снаряд № 20 представляет собой набор инвентаря в виде разноцветных рыбок.	шт	10	4000.00	40,000.00
23	Спортивный снаряд № 21 представляет собой набор разноцветных колец в виде рыб.	шт	10	3000.00	30,000.00
24	Спортивный снаряд № 22 представляет собой набор колец с шипами разных цветов.	шт	10	5000.00	50,000.00
20	Спортивный снаряд № 23 представляет собой нудл.	шт	10	6000.00	60,000.00
21	Спортивный снаряд № 24 представляет собой набор инвентаря в виде дельфинов разных цветов с грузиком на конце.	шт	10	7000.00	70,000.00
22	Спортивный снаряд № 25 представляет собой инвентарь в виде жилета с регулируемыми застёжками.	шт	10	8000.00	80,000.00
23	Спортивный снаряд № 26 представляет собой пояс со съёмными секциями	шт	10	9000.00	90,000.00
24	Спортивный снаряд № 27 представляет собой инвентарь в виде мячей с изменяемой плавучестью.	шт	10	8500.00	85,000.00
25	Спортивный снаряд № 28 представляет собой инвентарь в виде мячей с изменяемой плавучестью.	шт	10	6000.00	60,000.00

					Итого:	1,530,730.00
--	--	--	--	--	---------------	---------------------

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Костюм театральный	шт	1	30,000.00	30,000.00
2	Костюм театральный	шт	1	25,000.00	25,000.00
3	Костюм театральный	шт	1	45,000.00	45,000.00
4	Костюм театральный	шт	1	55,000.00	55,000.00
5	Костюм театральный	шт	1	65,000.00	65,000.00
6	Костюм театральный	шт	1	4,000.00	4,000.00
7	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
8	Костюм театральный	шт	1	25,000.00	25,000.00
9	Костюм театральный	шт	1	23,000.00	23,000.00
10	Костюм театральный	шт	1	15,000.00	15,000.00
11	Костюм театральный	шт	1	40,000.00	40,000.00
12	Костюм театральный	шт	1	43,000.00	43,000.00
13	Костюм театральный	шт	1	32,400.00	32,400.00
14	Костюм театральный	шт	1	31,500.00	31,500.00
15	Костюм театральный	шт	1	65,000.00	65,000.00
16	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
17	Костюм театральный	шт	1	40,000.00	40,000.00
18	Костюм театральный	шт	1	48,000.00	48,000.00
19	Костюм театральный	шт	2	25,000.00	50,000.00
20	Костюм театральный	шт	2	50,000.00	100,000.00
21	Костюм театральный	шт	1	48,000.00	48,000.00
22	Костюм театральный	шт	1	3,500.00	3,500.00
23	Костюм театральный	шт	4	35,000.00	140,000.00
24	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
25	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
26	Костюм театральный	шт	1	44,000.00	44,000.00
27	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
28	Костюм театральный	шт	1	43,500.00	43,500.00
29	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
30	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
31	Костюм театральный	шт	1	57,000.00	57,000.00
32	Костюм театральный	шт	1	42,000.00	42,000.00
33	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
34	Костюм театральный	шт	1	41,000.00	41,000.00
35	Костюм театральный	шт	1	47,000.00	47,000.00
36	Костюм театральный	шт	1	48,000.00	48,000.00
37	Костюм театральный	шт	2	46,000.00	92,000.00
38	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
39	Костюм театральный	шт	1	38,000.00	38,000.00
40	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
41	Костюм театральный	шт	1	34,000.00	34,000.00
42	Костюм театральный	шт	1	35,000.00	35,000.00
43	Костюм театральный	шт	2	39,000.00	78,000.00
44	Костюм театральный	шт	1	42,000.00	42,000.00
45	Костюм театральный	шт	1	53,000.00	53,000.00
46	Костюм театральный	шт	2	35,000.00	70,000.00
47	Костюм театральный	шт	1	37,800.00	37,800.00
48	Костюм театральный	шт	2	48,000.00	96,000.00
				Итого:	2,316,700.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Музыкальный набор Набор включает в себя 25 музыкальных инструментов (рассчитан на группу), необходимое музыкальное сопровождение - пьесы в разных темпах.	набор	3	66,000.00	198,000.00
2	Музыкальный набор Каждый инструмент, выполненный из ложек, очень доступен для детей и дает превосходные результаты не только в музыкальном, но и умственном развитии ребенка, т.к. при игре на ложках, как нигде, задействована мелкая моторика пальчиков обеих рук, что в свою очередь благоприятно влияет и на развитие речи	набор	26	50,000.00	1,300,000.00
Итого:					1,498,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение игр и игрушек

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор погремушек для малышей, в наборе - 4 шт, в системе хранения, материал дерево, пластик.	набор	20	9900.00	198,000.00
2	4-х колесный скутер - каталка, материал дерево	набор	10	18600.00	186,000.00
3	набор для игр с песком, в наборе формочки - 3 шт, лопатка, совок, ведерко. Материал пластик	набор	1000	2,000.00	2,000,000.00
4	набор для строительства крана, материал дерево, пластик	набор	20	5,300.00	106,000.00
5	набор для строительства Эйфелевой башни, материал дерево, пластик	набор	20	4,000.00	80,000.00
6	набор для исследовательской деятельности, а наборе телескоп, фонарик, набор для выращивания рассады	набор	20	13,000.00	260,000.00
7	набор погремушек и неваляшек для малышей, наборе 5 погремушек и неваляшка, материал дерево пластик	набор	20	17,000.00	340,000.00

8	неваляшка разборная, материал дерево, пластик	набор	20	5,300.00	106,000.00
9	каталка для малышей, материал дерево	набор	20	5,300.00	106,000.00
10	игрушка каталка с ручкой, материал дерево	набор	20	5,326.00	106,520.00
11	Развивалка сортер для малышей, учим цвета и домашних животных, материал дерево	набор	20	5,000.00	100,000.00
12	набор резиновых и грушек для ванны, в наборе 8 шт.	набор	20	10,500.00	210,000.00
13	игровой куб, с различными развивающими элементами с каждой стороны	набор	5	23,000.00	115,000.00
14	игра на сложение и вычитание, материал дерево	набор	20	7,900.00	158,000.00
15	игрушка-пазл для изучения органов строения человека, материал дерево	набор	20	6,656.00	133,120.00
16	Музыкальная развивающая игрушка для малышей, 150 мелодий и звуков, 3 языка, сенсорный, материал дерево	набор	20	6129.00	122,580.00
17	каталка - сортер "Божья коровка", 5 предметов в наборе, материал дерево	набор	20	5785.00	115,700.00
18	каталка составная , семья лягушек, материал дерево	набор	20	6656.00	133,120.00
19	интерактивная игрушка, движение, счет, цвета, материал дерево, пластик	набор	20	7996.00	159,920.00
14	лабиринт для детей, материал дерево, пластик	набор	20	10,654.00	213,080.00
15	игровой набор состоит из 12 отпечатков рук и 12 отпечатков ног - 6 пар рук и 6 пар ног в 6 ярких цветах. Отпечатки рук и ног выполнены из мягкого и безопасного пластика, на поверхности которого имеются пиктограммы	набор	20	14,500.00	290,000.00
16	стол для игровой деятельности, для воды и песка, материал дерево, пластик, металл	набор	4	72000.00	288,000.00
17	набор магнитных блоков для изучения математических действий	набор	15	39000.00	585,000.00
18	10 комплектов бус на шнуре. Размер бусин 2,5 см x 1 см, для изучения счета.	набор	10	45000.00	450,000.00
				Итого:	6,562,040.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: **342** **2,784,532.49**
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **2,784,532.49**
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	2,784,532.49
		Итого: 2,784,532.49

КОСГУ: **346** **343,082.05**
Код субсидии: **2.4.0001.0000** **343,082.05**
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	Чистящие моющие	343,082.05
		Итого: 343,082.05

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

КОСГУ: **346** **12,238,335.15**
Код субсидии: **2.4.0001.2101** **12,238,335.15**
Отраслевой код: **2.03.1.01.84301.000000**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стакан - непроливайка	шт.	1065	35.00	37,275.00
2	Альбом для рисования "Классика"	шт.	2000	85.00	170,000.00
3	Гуашь	упак	1000	265.00	265,000.00
4	Карандаши цветные	набор	2130	195.00	415,350.00
5	Пластлин	упак	2130	135.00	287,550.00
6	Бумага цветная	набор	2130	53.00	112,890.00
7	Ножницы детские	шт.	1065	80.00	85,200.00
8	Мелки восковые	набор	3195	85.00	271,575.00
9	Мелки школьные цветные	набор	1065	110.00	117,150.00
10	Кисть для клея	шт.	1000	35.00	35,000.00
11	Подставка для кистей	шт.	1065	135.00	143,775.00
12	Доска для лепки	шт.	1065	75.00	79,875.00
13	Набор пластилина Play-Doh	набор	1000	310.00	310,000.00
14	Краски акварельные	упак	1000	134.00	134,000.00
15	Ватман	шт.	110	22.10	2,431.00
16	Ручка канцелярская	шт.	250	23.10	5,775.00
17	Набор цветного картона	набор	1000	62.00	62,000.00
18	Набор белого картона	набор	1000	62.00	62,000.00
19	Тетрадь ученическая школьная	шт.	1000	25.00	25,000.00
20	Кисть художественная	шт.	1000	58.00	58,000.00
21	Кисть художественная	шт.	1590	72.00	114,480.00
22	Кисть художественная	шт.	1590	89.00	141,510.00
23	Бумага цветная	набор	2130	189.45	403,528.50
				Итого:	3,339,364.50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение настольных игр

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
3	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема домашние животные, времена года	набор	40	1,700.00	68,000.00
4	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема учим слова, кто быстрее доедет	набор	40	1,700.00	68,000.00
5	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема правила дорожного движения, математика	набор	40	1,700.00	68,000.00
6	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема слова, транспорт.	набор	40	2,100.00	84,000.00
7	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, тема экология, математика	набор	40	2,200.00	88,000.00
8	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
9	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
10	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
11	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
12	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
13	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
14	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
15	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
16	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
17	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	1,700.00	68,000.00
18	Настольная игра, состав: гофро папка, поле, фишки, кубик, ттаматические карточки, материал картон	набор	40	2,200.00	88,000.00
Итого:					1,244,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наборов для детского творчества, раскрасок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Набор для детского творчества 1	набор	50	2925.00	146,250.00
2	Набор для детского творчества 2	набор	70	3573.12	250,118.40
3	Набор для детского творчества 3	набор	100	2755.00	275,500.00
4	Набор для детского творчества 4	набор	300	1200.00	360,000.00
5	Набор для детского творчества 5	набор	6	3700.00	22,200.00
1	Книжка-Аппликация № 1	шт.	500	350.00	175,000.00
2	Книжка-Аппликация № 2	шт.	500	250.00	125,000.00
3	Книжка-Аппликация № 3	шт.	500	250.00	125,000.00
4	Книжка-Аппликация № 4	шт.	500	350.00	175,000.00
5	Книжка-Раскраска № 1	набор	500	450.00	225,000.00
6	Книжка-Раскраска № 2	шт.	200	450.00	90,000.00
7	Книжка-Раскраска № 3	набор	200	450.00	90,000.00
8	Книжка-Раскраска № 4	шт.	200	450.00	90,000.00
9	Книжка-Раскраска № 5	шт.	200	450.00	90,000.00
10	Книжка-Раскраска № 6	шт.	200	450.00	90,000.00
11	Книжка-Раскраска № 7	шт.	200	450.00	90,000.00
12	Книжка-Раскраска № 8	шт.	200	450.00	90,000.00
13	Книжка-Раскраска № 9	шт.	200	450.00	90,000.00
14	Книжка-Раскраска № 10	шт.	200	450.00	90,000.00
15	Книжка-Раскраска № 11	шт.	200	450.00	90,000.00
16	Книжка-Раскраска № 12	шт.	200	450.00	90,000.00
17	Книжка-Раскраска № 13	шт.	200	450.00	90,000.00
18	Книжка-Раскраска № 14	шт.	200	450.00	90,000.00
19	Книжка-Раскраска № 15	шт.	200	450.00	90,000.00
20	Книжка-Раскраска № 16	шт.	200	450.00	90,000.00
21	Книжка-Раскраска № 17	шт.	200	450.00	90,000.00
22	Книжка-Раскраска № 18	шт.	200	450.00	90,000.00
23	Книжка-Раскраска № 19	шт.	196	450.00	88,200.00
24	Книжка-Раскраска № 20	шт.	100	450.00	45,000.00
25	Книжка-Раскраска № 21	шт.	100	450.00	45,000.00
26	Книжка-Раскраска № 22	шт.	100	449.82	44,982.00
27	Книжка-Раскраска № 23	шт.	99	450.00	44,550.00
28	Книжка-Раскраска № 24	шт.	1	450.25	450.25
29	Книжка-Раскраска № 25	набор	200	450.00	90,000.00
Итого:					3,767,250.65

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-методических пособий, комплектов, альбомов, УМК Теремок

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Н. Нищева: Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Выпуск 6	шт	4	300.00	1,200.00
2	Нищева Н.В. Добукварик для самых маленьких (с 6 месяцев до 2 лет).	шт	4	250.00	1,000.00
3	Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста.	шт	4	300.00	1,200.00
4	Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами.	шт	4	200.00	800.00
5	Касаткина Е.И., Евстафьева Н.А., Е.А.Фокина Развивающие игры с детьми первого года жизни.	шт	6	300.00	1,800.00
6	Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой.	шт	10	200.00	2,000.00
7	Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста.	шт	10	350.00	3,500.00
8	Гришина Г.Н., Майер А.А. Методические рекомендации по формированию развивающей предметно-пространственной среды.	шт	10	250.00	2,500.00
9	Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет.	шт	10	300.00	3,000.00
10	Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия. Второй год жизни.	шт	60	300.00	18,000.00
11	Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия. Третий год жизни.	шт	10	200.00	2,000.00
12	И.А.Лыкова. Приобщение малышей к народной культуре. Третий год жизни.	шт	10	300.00	3,000.00
13	Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни.	шт	6	200.00	1,200.00
14	Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде.	шт	10	300.00	3,000.00
15	Арт-методики для развития малышей.	шт	10	300.00	3,000.00
16	Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет.	шт	6	300.00	1,800.00
17	Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое пособие.	шт	60	200.00	12,000.00
18	Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года жизни.	шт	10	250.00	2,500.00
19	Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни.	шт	10	250.00	2,500.00
20	Волошина Л.Н. Физическое развитие детей первого года жизни	шт	10	300.00	3,000.00
21	Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни.	шт	10	350.00	3,500.00
22	Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года жизни.	шт	2	350.00	700.00
23	Волошина Л.Н. «Мой веселый, звонкий мяч». Парциальная образовательная программа.	шт	2	350.00	700.00
24	Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве.	шт	2	350.00	700.00
25	Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Третий год жизни.	шт	2	350.00	700.00
26	Волошина Л.Н., Кириллова Л.И., Лыкова И.А., Ушакова О.С. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до	шт	2	200.00	400.00
27	Трифорова Е.В. Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей третьего года жизни. Педагогическая диагностика к	шт	2	300.00	600.00
28	Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок» (из опыта практической работы).	шт	2	300.00	600.00
29	Яковлева Э.Н., Майер А.А., Гришина Г.Н., Сорокина В.А. Организация деятельности консультационно-методического центра.	шт	2	300.00	600.00
30	Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста.	шт	2	300.00	600.00
31	Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет педагога раннего детства: особенности профессии.	шт	2	300.00	600.00
32	Фатхи О.Г., Суидкуова А.Х. Физиология ребенка. Особенности развития. Третий год жизни.	шт	2	300.00	600.00
33	Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста.	шт	2	300.00	600.00
34	Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога	шт	1	520.00	520.00
УМК ФРЕБЕЛЯ					
1	Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу»	шт	240	1600.00	384,000.00
36	Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК «Дары Фребеля».	шт	245	1600.00	392,000.00
37	Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к УМК «Дары Фребеля».	шт	225	1600.00	360,000.00
41	Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений, альбомы				671,300.00
Итого:					1,887,720.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Тонер-картридж Kyocera TK-435	шт	15.00	14,500.00	217,500.00
2	Картридж Samsung MLT-D101S	шт	10.00	6,410.00	64,100.00
3	Тонер-картридж Kyocera TK-1170	шт	15.00	8,200.00	123,000.00

4	Тонер-картридж Kyocera TK-1140	шт	15.00	10,000.00	150,000.00
5	Картридж Canon 728	шт	10.00	8,120.00	81,200.00
6	Картридж HP 126A CE310A	шт	10.00	9,900.00	99,000.00
7	Картридж HP 126A CE311A	шт	15.00	6,600.00	99,000.00
8	Картридж HP 126A CE312A	шт	10.00	6,600.00	66,000.00
9	Картридж HP 126A CE313A	шт	10.00	6,600.00	66,000.00
10	Картридж HP 26A CF226A	шт	8.00	10,000.00	80,000.00
11	Картридж HP 85A CE285A	шт	8.00	6,900.00	55,200.00
12	Картридж Xerox 106R03623	шт	8.00	16,000.00	128,000.00
13	Картридж HP 80A CF280A	шт	8.00	9,900.00	79,200.00
14	Картридж HP 123 F6V17AE	шт	8.00	2,200.00	17,600.00
15	Тонер-картридж KYOCERA TK-8525K	шт	8.00	20,700.00	165,600.00
16	Картридж Samsung MLT-D111S	шт	8.00	5,700.00	45,600.00
17	Картридж Samsung MLT-D203E/SE	шт	9.00	12,000.00	108,000.00
18	Картридж HP 93A CZ192A	шт	10.00	27,000.00	270,000.00
19	Тонер-картридж HP 83A CF283AF	шт	10.00	8,500.00	85,000.00
Итого:					2,000,000.00

Заведующий МБДОУ

А.А. Гомберг

Заместитель заведующего по АХР

Л.А.Казбулатова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

32,721,066.00

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

27,538,546.00

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 не уважительным причинам), руб.	Всего ожидаемых доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста от 1,5-3 лет	210	186	123	4,209,336	4,209,336.00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	855	211	149	23,274,210	23,274,210.00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах раннего возраста кратковременного пребывания от 1,5-3 лет с 5-ти часовым пребыванием с 8.00 до 13.00	5	110	100	55,000	55,000.00
Итого					27,538,546.00

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

5,182,520.00

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	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
1	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Веселый язычок»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
2	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Грамотейка»	1	9	329.00	4	10	118,440.00
3	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Вырезайка	1	9	329.00	4	10	118,440.00
4	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Веселые ладошки»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
5	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Математика вприпрыжку»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
6	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Подготовка к школе"	2	9	329.00	8	10	473,760.00
7	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Ловкие пальчики"	3	9	165.00	8	10	356,400.00
8	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Мукосолька»	2	9	329.00	4	10	236,880.00
9	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Домисолька»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
10	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Развивай-ка»	5	9	329.00	4	10	592,200.00
11	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Скоро в школу»	3	9	329.00	4	10	355,320.00
12	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Сценическая речь»	2	9	329.00	8	10	473,760.00
13	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: "Подготовка к обучению к письму"	2	9	329.00	4	10	236,880.00
14	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: «Учимся читать»	3	9	329.00	8	10	710,640.00
15	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Ступеньки к школе	2	9	329.00	4	10	236,880.00
16	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Веселый пластилин	3	9	165.00	8	10	356,400.00
17	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Город мастеров	3	9	329.00	8	10	710,640.00
18	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Танцующие лепестки	3	9	165.00	8	10	356,400.00
19	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Речь на кончиках пальцев	2	9	165.00	4	10	118,800.00
20	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Развиваем пальчики, развиваем речь	3	9	165.00	4	10	178,200.00
21	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе: Логоритмика	3	9	165.00	8	10	356,400.00
22	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Дорога в азбуку	4	9	329.00	8	10	1,197,520.00
23	Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе Юный предприниматель	3	9	329.00	8	10	960,640.00
Итого							5,182,520.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельности

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2,550,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1,957,219.66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1,957,219.66
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 1,957,219.66

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	163,101.64
Фонд заработной платы в год	1,957,219.66
Итого	1,957,219.66

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: 119 592,780.34

КОСГУ: 213 592,780.34
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 592,780.34

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	592,780.34
Итого:		592,780.34

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 23,000.00

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 10,000.00

КОСГУ: 291 10,000.00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 10,000.00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Госпошлина	10,000.00
Итого:		10,000.00

КВР 853 12,000.00

КОСГУ: 292 5,000.00
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

КОСГУ: 293 7,000.00
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 7,000.00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата пени, неустойки по договорам, исполнительным листам	7,000.00
Итого:		7,000.00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 30,148,066.00

КВР 247 1,572,318.19

КОСГУ: 223 1,572,318.19
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 1,572,318.19

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:				
№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	242,018.176	2,051.65	496,536.59
2	Услуги по электроснабжению	134,472.7000	8.00	1,075,781.60
Итого:				1,572,318.19

КВР 244 28,575,747.81

КОСГУ: 223 109,117.46
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 109,117.46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	86.3168	753.76	65,062.16
2	Услуги холодного водоснабжения	845.1370	52.13	44,055.30
Итого:				109,117.46

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

КОСГУ: 225 **355,684.35**
 Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 **355,684.35**

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)	3,584.00	9.00	10	322,560.00
Итого:					322,560.00

Обоснования (расчеты) расходов на аудит пожарной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Аудит пожарной безопасности	33,124.35
Итого:		33,124.35

КОСГУ: 226 **715,170.00**
 Отраслевой код: 2.2.201.000000000000 **522,400.00**

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 периодического медицинского осмотра	100	1	3,500.00	350,000.00
2	Прохождение психиатрического освидетельствования	100	1	304.00	30,400.00
Итого:					380,400.00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	80,000.00
Лабораторное исследование песка	50,000.00
Сопровождение сайта	12,000.00
Итого:	142,000.00

Отраслевой код: 2-2-203-000000000000 **192,770.00**

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	183,170.00
Обновление, обслуживание, сопровождение программного продукта "HoT: Учет по питанию в ДДУ"	9,600.00
Итого:	192,770.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342 **24,244,464.00**
 Отраслевой код: 2.2.203.000000000000 **24,244,464.00**

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	24,244,464.00
Итого:		24,244,464.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345 **770,000.00**
 Отраслевой код: 2.2.203.000000000000 **770,000.00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Полотенце	шт	700	300.00	210,000.00
2	Наматрасник	шт	700	500.00	350,000.00
3	Наволочка	шт	700	300.00	210,000.00
Итого:					770,000.00

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

КОСГУ: 346
Отраслевой код: 2.2.201.000000000000

2,381,312.00
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	Запасные части	шт	10	5,000.00	50,000.00
Итого:					50,000.00

Отраслевой код: 2.2.203.000000000000

2,331,312.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, песка для игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие моющие средства, санитарно-гигиенических изделий	1,333,812.00
2	Песок для игровых площадок	50,000.00
Итого:		1,383,812.00

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	15	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	Кастрюля	шт	50	450.00	22,500.00
3	Ковш	шт	20	500.00	10,000.00
4	Противень	шт	20	1,500.00	30,000.00
5	Ложка гарнирная	шт	700	50.00	35,000.00
6	Котел	шт	50	1,000.00	50,000.00
7	Крышка к гастроемкости	шт	50	500.00	25,000.00
8	Чайник	шт	100	450.00	45,000.00
9	Чашка	шт	500	70.00	35,000.00
10	Блюдец кофейное	шт	500	70.00	35,000.00
Итого:					297,500.00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	500,000.00
Итого:		500,000.00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.А. Гомберг

Л.А.Казбулатова

Д.А. Васильев

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2025 год
МБДОУ №33 "Аленький цветочек"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений 70,748.45

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. 70,748.45

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 70,748.45

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 54,338.29

КОСГУ: 211
Код субсидии : 2.5.0400.2115 54,338.29
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов		Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы		4,528.19
Фонд заработной платы на 12 месяцев с учетом повышения		54,338.29
Итого		54,338.29

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 16,410.16

КОСГУ: 213 16,410.16
Код субсидии: 2.5.0400.2115 16,410.16
Отраслевой код: 2.03.1.01.84050.000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	16,410.16
Итого:		16,410.16

Заведующий МБДОУ

А.А. Гомберг

Заместитель заведующего по АХР

Л.А.Казбулатова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Д.А. Васильев