

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ №40 "Снегурочка"**

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности

31 138 624,03

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

24 611 855,59

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 дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет	170	186	123	3 476 772	3 476 772,00
Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет	699	211	149	18 485 677	18 485 677,00
Итого					21 962 449,00

Остаток средств на 01.01.2023г.

2 649 406,59

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

6 491 184,45

Отраслевой код: 2.1.2.201.0000000000

Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во детей в группе, чел.	Сумма оплаты за месяц обучения, руб. (за 1 чел.)	Кол-во занятий в месяц	Общее кол-во месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Лего -малыш"	2	5	186,00	8	9	133 920,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Фиксики"	1	5	372,00	8	9	133 920,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный инженер"	1	6	372,00	8	9	160 704,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Работёнок"	2	5	186,00	8	9	133 920,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматы"	2	5	372,00	8	9	267 840,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Белая ладья"	1	5	372,00	8	9	133 920,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Основы мини футбола"	4	5	186,00	8	9	267 840,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Основа мини футбола"	2	6	372,00	8	9	321 408,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Аэробика"	2	5	186,00	8	9	133 920,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Аэробика"	2	5	372,00	8	9	267 840,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный дизайнер"	3	5	372,00	8	9	401 760,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Юный дизайнер"	2	5	186,00	8	9	133 920,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "В гостях у сказки"	4	5	186,00	8	9	267 840,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Магия танца"	2	7	186,00	8	9	187 488,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Моя школа"	3	7	372,00	8	9	562 464,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Гениальный малыш"	1	6	186,00	8	9	80 352,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Читалочка"	4	7	372,00	8	9	749 952,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Волшебный песок"	2	6	186,00	8	9	160 704,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Успешный ребенок"	3	6	186,00	8	9	241 056,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Подготовка к школе"	3	6	372,00	8	9	482 112,00
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе "Говоруша"	2	3	404,00	8	9	174 528,00
Итого						5 397 408,00

Остаток средств на 01.01.2023г.

1 093 776,45

Доходы в виде безвозмездных поступлений и пожертвований

21 672,44

Отраслевой код: 2.1.2.220.0000000000

Остаток средств на 01.01.2023г.

21 672,44

Доходы поступающие в рамках возмещения затрат учреждения

10 546,93

Отраслевой код: 2.1.2.206.0000000000

Остаток средств на 01.01.2023г.

10 546,93

Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

1 946,41

Отраслевой код: 2.1.2.910.0000000000

Остаток средств на 01.01.2023г.

1 946,41

Доходы полученные от сдачи в аренду имущества

1 418,21

Отраслевой код: 2.1.2.908.0000000000

Остаток средств на 01.01.2023г.

1 418,21

Доходы от безвозмездного денежного поступления текущего характера

Отраслевой код: 2.1.2.905.0000000000

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): 2 526 334,70

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 1 932 292,40

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КОСГУ: 211 1 927 292,40

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 927 292,40

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб.
Месячный фонд заработной платы	214 143,60
Фонд заработной платы в год	1 927 292,40
Итого	1 927 292,40

КОСГУ: 266 5 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	500,00	1	10	5 000,00
Итого					5 000,00

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

КВР: 112 12 000,00

КОСГУ: 212 2 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

2 000,00

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Командировочные расходы (суточные)	2 000,00
Итого	2 000,00

КОСГУ: 226 10 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы	10 000,00
Итого:		10 000,00

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

КВР: 119 582 042,30

КОСГУ: 213 582 042,30

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

582 042,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	582 042,30
Итого:		582 042,30

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

КВР 852 1 000,00

КОСГУ: 291 1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Гос. пошлина	1 000,00
Итого:		1 000,00

КВР 853 2 000,00

КОСГУ: 292 1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 000,00

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

КОСГУ: 293

1 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 000,00

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

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):**28 609 289,33****КВР 247****1 722 028,06****КОСГУ: 223****1 722 028,06**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 720 081,65**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Энергоснабжение	1 542 696,45
2	Услуги теплоснабжения	157 385,20
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	20 000,00
Итого:		1 720 081,65

Отраслевой код: 2.2.910.0000000000

1 946,41**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) пищевых и твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	1 946,41
Итого:		1 946,41

КВР 244**26 887 261,27****КОСГУ: 221****25 000,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

25 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	25 000,00
Итого:		25 000,00

КОСГУ: 222**135 031,00**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

135 031,00**Обоснования (расчеты) расходов на оплату найма транспорта**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Найм транспорта	135 031,00
Итого:		135 031,00

КОСГУ: 223**1 086 031,70**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

1 056 060,30**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжения	500 000,00
Итого:		500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	556 060,30
Итого:		556 060,30

Отраслевой код: 2.2.908.0000000000

1 418,21**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) пищевых и твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	1 418,21
Итого:		1 418,21

Отраслевой код: 2.2.220.0000000000

18 006,26**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) пищевых и твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	18 006,26
Итого:		18 006,26

Отраслевой код: 2.2.206.0000000000

10 546,93**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) пищевых и твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	10 546,93
Итого:		10 546,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:**КОСГУ: 225****257 418,24**

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

257 418,24**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	6 872,60	0,15	3	3 092,67

2	Дезинсекция	6 872,60	0,15	3	3 092,67
Итого:					6 185,34

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Лабораторное исследование пищеблока	106 746,29
Итого:		106 746,29

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перекатке пожарных рукавов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Перекатка пожарных рукавов	350,00	20	7 000,00
Итого:				7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию зеленой зоны

№ п/п	Наименование расходов	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация зеленой зоны	0,88	4 250,00	2	7 457,90
2	Дезинсекция зеленой зоны	0,88	837,24	2	1 469,19
Итого:					8 927,09

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	8	12	166,32	15 966,72
2	Обслуживание УПАТС	1	12	633,60	7 603,20
3	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	3	10	166,32	4 989,60
Итого:					28 559,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию облучателя-рециркулятора «Дезар»	34 100,00
2	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, другого особо ценного имущества, проведение замеров заземляющего контура	100 000,00
Итого:		100 000,00

КОСГУ: 226

447 096,93

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

283 759,93

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по проведению радиологического исследования песка

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов, подлежащих обследованию	Количество проводимых экспертиз	Стоимость экспертизы, руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторное, радиологическое исследование песка	2	1	2 923,23	5 846,46
Итого:					5 846,46

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению в пользование сайта

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Частота	Стоимость услуги в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	edu-sites.ru	1	12	1 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	50 145,97
Оказание дополнительных услуг по проведению праздника "День рождения"	4 287,50
Оказание услуг по предоставлению прав на пользование сайтом "Система Образование Плюс"	64 000,00
Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников	1 050,00
Прохождение периодического медицинского осмотра	500,00
Курсы оказания первой помощи	20 000,00
Изготовление технического плана здания	61 580,00
Оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации «Эффективное управление образовательной организацией. Управленческий проект»	27 270,00
Оказание услуг по передаче оборудования для утилизации	37 080,00
Итого:	265 913,47

Отраслевой код: 2-2-203-00000000000

163 337,00

Обоснования (расчеты) расходов оплаты прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	153 737,00
НОТ УДОУ	9 600,00
Итого:	163 337,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

1 827 110,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000

287 110,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение швейной машинки

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Швейная машина bernette 05 ACADEMY	шт	1	46 500,00	46 500,00
2	Оверлок	шт	1	92 110,00	92 110,00
Итого:					138 610,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Видеокамера	шт	2	26 000,00	52 000,00
2	Видеокамера	шт	1	96 500,00	96 500,00
Итого:					148 500,00

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 540 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мебели**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Стул детский регулируемый	шт	66	4 370,00	288 420,00
2	Кровать детская	шт	20	25 000,00	500 000,00
3	Стеллажи для хоз. инвентаря	шт	25	16 000,00	400 000,00
Итого:					1 188 420,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Ванна моечная	шт	2	16 240,00	32 480,00
2	Корзина для яиц	шт	4	3 200,00	12 800,00
3	Овощерезка Гамма-5А	шт	1	53 800,00	53 800,00
4	Универсальная кухонная машина ТОРГМАШ УКМ-01	шт	1	194 500,00	194 500,00
5	Шкаф для хозяйственного инвентаря LS-11-50	шт	2	12 000,00	24 000,00
6	Хозяйственный шкаф ША-400 (1850x400x500)	шт	2	11 900,00	23 800,00
7	Шкаф для хозяйственного инвентаря	шт	1	10 200,00	10 200,00
Итого:					351 580,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

КОСГУ: 341

16 098,60

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

16 098,60**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аптечки первой помощи работникам**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Аптечки первой помощи работникам	шт	10	1 609,86	16 098,60
Итого:					16 098,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение продуктов питания

КОСГУ: 342

20 441 547,77

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

20 437 881,59**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	20 437 881,59
Итого:		20 437 881,59

Отраслевой код: 2.2.220.0000000000

3 666,18**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	3 666,18
Итого:		3 666,18

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря

КОСГУ: 345

691 290,03

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

91 290,03**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спецодежды**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Спецодежда	шт	13	7 022,31	91 290,03
Итого:					91 290,03

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

600 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение мягкого инвентаря**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб
1	Мягкий инвентарь				475 500,00
2	Полотенце махровое	шт	500	249,00	124 500,00
Итого:					600 000,00

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

КОСГУ: 346

1 960 637,00

Отраслевой код: 2.2.201.0000000000

90 000,00**Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	90 000,00

Итого:	90 000,00
---------------	------------------

Отраслевой код: 2.2.203.0000000000

1 870 637,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средств	673 637,00
Итого:		673 637,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение запасных частей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Запасные части	158 320,00
Итого:		158 320,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение посуды

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Посуда	790 850,00
Итого:		790 850,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные товары	197 830,00
Итого:		197 830,00

Обоснования (расчеты) расходов на поставку песка для детских игровых площадок

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Песок для детских игровых площадок	50 000,00
Итого:		50 000,00

Заведующий МБДОУ

Я.Н. Белик

Заместитель заведующего по АХР

О.В. Златоустова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.Р. Носкова