

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019,2020 год по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

Наименование	Утверждено 2019г.	Утверждено 2020г.
906 0701 0110010200 111	3 702 979,08	3 702 979,08
Заработная плата	3 702 979,08	3 702 979,08
906 0701 0110045110 111	16 723 072,20	17 359 708,14
Заработная плата	16 723 072,20	17 359 708,14
Итого	20 426 051,28	21 062 687,22

Наименование	Утверждено 2019г.	Утверждено 2020г.
906 0701 0110010200 119	1 118 299,68	1 118 299,68
Начисления на выплаты по оплате труда	1 118 299,68	1 118 299,68
906 0701 0110045110 119	5 050 367,80	5 242 631,86
Начисления на выплаты по оплате труда	5 050 367,80	5 242 631,86
Итого	6 168 667,48	6 360 931,54

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2019-2020гг. по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	численность работников, получающих пособие	кол-во выплат в год на 1 работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб	сумма, руб 2019г.	сумма, руб 2020г.
906 0701 0110010200 112					
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	2,00	12,00	60,00	1 440,00	1 440,00
906 0701 0110045110 112					
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	3,00	12,00	60,00	2 160,00	2 160,00
Итого				3 600,00	3 600,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2018-2019гг. по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено 2019, 2020				Утверждено 2019, 2020			
	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма, руб.	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма, руб.
906 0701 0110010200 244				33 590,00				0,00
Абонентская плата за телефон	7,00	12,00	263,91	33 590,00	7,00	12,00	263,91	0,00
Итого				33 590,00				0,00

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019-2020гг.

МБДОУ №21 "Чебурашка" ул Мамина-Сибиряка 35

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено 2019г.	Утверждено 2019г.	Исчислено 2020г.	Утверждено 2020г.
906 0701 0110010200 244	2 061 879,02	2 061 879,02	2 098 848,27	1 570 279,02
Тепло и химочищенная вода	1 351 662,55	1 351 662,55	1 388 631,80	1 039 743,43
Электроэнергия	581 463,36	581 463,36	581 463,36	434 356,31
Вода питьевая и водоотведение	128 753,11	128 753,11	128 753,11	96 179,28
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	512 716,38	512 716,38	512 716,38	512 716,38
Тепло и химочищенная вода	335 162,26	335 162,26	335 162,26	335 162,26
Электроэнергия	145 365,84	145 365,84	145 365,84	145 365,84
Вода питьевая и водоотведение	32 188,28	32 188,28	32 188,28	32 188,28
Итого	2 574 595,40	2 574 595,40	2 611 564,65	2 082 995,40

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019-2020гг.

по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено 2019, 2020 гг.			Утверждено 2019, 2020 гг.		
	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб
906 0701 0110010200 244			362 730,00			0,00
Вывоз мусора	г. Лесной, ул.Мамина-Сибиряка, 35	144,00	20 270,00	г. Лесной, ул.Мамина-Сибиряка, 35	144,00	0,00
ТО систем помещений		12,00	315 120,00		12,00	0,00
ТО тревожной сигнализации		12,00	6 030,00		12,00	0,00
ТО видеонаблюдения		12,00	5 700,00		12,00	0,00
ТО противопожарной системы		12,00	15 610,00		12,00	0,00
Итого					362 730,00	

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2019-2020гг.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено 2019, 2020		Утверждено 2019, 2020	
	кол-во договоров	стоимость работ (услуг), руб	кол-во договоров	стоимость работ (услуг), руб
906 0701 0110010200 244		241 320,00		0,00
Услуги по утилизации мусора	1,00	12 380,00	1,00	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	1,00	48 420,00	1,00	0,00
Периодические мед.осмотры	1,00	180 520,00	1,00	0,00
906 0701 0110045120 244		39 329,84		39 329,84
Курсы повышения квалификации	1,00	39 329,84	1,00	39 329,84
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244		309 593,62		309 593,62
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	14,00	309 593,62	14,00	309 593,62
Итого		590 243,46		348 923,46

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2019-2020гг.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено 2019, 2020 гг.			Утверждено 2019, 2020 гг.		
	налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
906 0701 0110010200 851						
Налог на имущество	13 407 563,00	2,2%	294 966	13 407 563,00	2,2%	294 966
Итого			294 966,00			294 966,00

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2019-2020гг.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Утверждено 2019г.			Утверждено 2020г.		
	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.
906 0701 0110045120 244						
Игровое оборудование	1	245 470,16	245 470,16	1	253 070,16	253 070,16
Итого			245 470,16			253 070,16

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2018-2019гг.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено 2019, 2020 гг.			Утверждено 2019, 2020 гг.		
	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.
906 0701 0110010200 244			627 836,22			627 836,22
Продукты питания			627 836,22			627 836,22
Иная приносящая доход деятельность 244			5 465 086,90			5 465 086,90
Продукты питания (РП)			5 002 036,00			5 002 036,00
Питание сотрудников (ПС)			463 050,90			463 050,90
Итого			6 092 923,12			6 092 923,12

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



Питание сотрудников

руб.

Наименование доходов	кол-во сотрудников	стоимость обеда	кол-во дней	Сумма, 2019	Сумма, 2019
Питание сотрудников	45	41,66	247	463 050,90	463 050,90
Итого				463 050,90	463 050,90

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



Смета по платным услугам на 2019-2020 год по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ							
Наименование платной услуги	стоимость 1 занятия	кол-во занятий в месяц у 1 группы	кол-во групп	кол-во человек в группе	период услуги (месяц)	кол-во месяцев	ИТОГО
"Город мастеров"	200,00	4	2	8	январь-июнь, сентябрь-декабрь	10,0	128 000,00
"Цветные ладошки"	150,00	4	1	10	январь-май, сентябрь-декабрь	9,0	54 000,00
"Домисолька"	200,00	4	2	6	январь-май, сентябрь-декабрь	9,0	86 400,00
"Веселые нотки"	150,00	4	2	6	январь-май, сентябрь-декабрь	9,0	64 800,00
"Неболейка"	150,00	4	1	10	январь-июнь, сентябрь-декабрь	10,0	60 000,00
"Речевечок"	200,00	4	1	10	январь-апрель, сентябрь-декабрь	9,0	72 000,00
"Дельфин"	200,00	4	3	10	январь-апрель, октябрь-декабрь	7,0	168 000,00
"Дельфин" (для дошкольников города)	250,00	4	3	6	январь-апрель, октябрь-декабрь	7,0	125 110,00
"ТИКО"- моделирование	200,00	4	1	5	сентябрь-декабрь	4,0	16 000,00
"ЛЕГО"- конструирование	200,00	4	1	5	сентябрь-декабрь	4,0	16 000,00
"Тропинки к школе"	200,00	4	1	10	сентябрь-декабрь	4,0	32 000,00
ИТОГО						82,00	822 310,00

исп А.В.Князева 6-92-87



Отчет о выполнении мероприятий в 2018 г.

Группы затрат	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.
Затраты на закупку товаров и услуг	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	291,663,53	276,310,38	206,506,99	193,071,97	111,873,25	111,873,25	176,270,69	176,270,69	176,270,69	176,270,69	176,270,69	176,270,69	176,270,69	176,270,69	176,270,69

Отчет о выполнении мероприятий в 2019 г.

Группы затрат	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.
Затраты на закупку товаров и услуг	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Итого на выполнение мероприятий в 2018 г.

Группы затрат	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.
Затраты на закупку товаров и услуг	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Итого на выполнение мероприятий в 2019 г.

Группы затрат	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.
Затраты на закупку товаров и услуг	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Итого на выполнение мероприятий в 2018 г.

Группы затрат	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.
Затраты на закупку товаров и услуг	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Итого на выполнение мероприятий в 2019 г.

Группы затрат	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.
Затраты на закупку товаров и услуг	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Итого на выполнение мероприятий в 2018 г.

Группы затрат	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.
Затраты на закупку товаров и услуг	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Итого на выполнение мероприятий в 2019 г.

Группы затрат	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.	Итого	Факт	Планир.
Затраты на закупку товаров и услуг	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого	177,50	160,00	130,00	70,00	8,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Составлено: руководителем отдела закупок и ассистентом руководителя
Итого: 2 151 564,65

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022