

Расчет расходов на 2021-2023 гг.
Поступления от иной приносящей доход деятельности
МБДОУ № 21 "Чебурашка"

Handwritten signature

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено 03.12.2021г.	изменения	Утверждено 22.12.2021г.	РАСХОДЫ	Утверждено 03.12.2021г.	изменения	Утверждено 22.12.2021г.
остаток на 01.01.2021г. по родительской плате	63 584,25		63 584,25	остаток на конец года по родительской плате	0,00		0,00
+Дебиторская задолженность	16 039,71		16 039,71				
-Кредиторская задолженность (авансы родителей)	156 908,12		156 908,12				
Итого остаток на 01.01.2021г.	-77 284,16		-77 284,16				
Родительская плата	3 729 198,74	-84 600,16	3 644 598,58	Родительская плата	3 651 914,58	-84 600,16	3 567 314,42
				косту 342 "Увеличение стоимости материальных запасов"	3 651 914,58	-84 600,16	3 567 314,42
				Продукты питания (кредиторская задолженность)	53 858,81		53 858,81
восстановление остатка	-77 284,16		-77 284,16	Продукты питания	3 598 055,77	-84 600,16	3 513 455,61
Итого:	3 651 914,58	-84 600,16	3 567 314,42	Итого:	3 651 914,58	-84 600,16	3 567 314,42

Исп. А.В. Князева
6-92-87

Handwritten signature

Расчет расходов на 2021г.
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено 03.09.2021г.	изменения	Утверждено 01.12.2021г.	изменения	Утверждено 01.12.2021г.	РАСХОДЫ	Утверждено 03.09.2021г.	изменения	Утверждено 01.12.2021г.
остаток на 01.01.2021г. от услуг на платной основе	193 815,73		193 815,73		193 815,73	остаток на 01.01.2021г. от услуг на платной основе	0,79	-0,79	0,00
+Дебиторская задолженность	5 299,39		5 299,39		5 299,39	косту 223 "Ком.услуги"	40 865,80	0,79	40 866,59
-Кредиторская задолженность (авансы родителей)	158 248,53		158 248,53		158 248,53	Тепло и химочищенная вода (кредиторская)	40 865,00		40 865,80
Итого остаток на 01.01.2021г.	40 866,59	0,00	40 866,59	0,00	40 866,59	Тепловая энергия	0,00	0,79	0,79
Платные образовательные услуги	565 900,00	-219 300,00	346 600,00	37 650,00	384 250,00	Платные образовательные услуги	565 900,00	-219 300,00	346 600,00
						косту 223 "Ком.услуги"	307 037,64	-101 852,23	205 385,41
						Тепло и химочищенная вода	0,00		0,00
						Тепловая энергия	80 674,00	38 286,21	118 960,21
						Тепловая энергия (для оплаты счетов сверх лимитов)	133 938,44	-133 938,44	0,00
						Электроэнергия	75 421,00	-6 000,00	69 421,00
						Вода питьевая и водоотведение	17 004,20		17 004,20
						косту 226 "Прочие работы, услуги"	258 862,36	-137 933,68	120 928,68
						Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	198 814,22	-77 885,54	120 928,68
						Услуг по факторному и производственному контролю	20 858,14	-20 858,14	0,00
						Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация знаний	10 800,00	-10 800,00	0,00
						Исследования на энтеробиоз (воспитанников)	28 390,00	-28 390,00	0,00
						косту 340 "Прочие работы, услуги"	0,00	20 285,91	20 285,91
						Хоз.товары	0,00	20 285,91	20 285,91
Итого:	565 900,00	-219 300,00	346 600,00	37 650,00	384 250,00	Итого:	565 900,00	-219 300,00	346 600,00

Исп. А.В. Князева
6-92-87

Handwritten signature

0,00 0,00

**Расчет расходов по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
по д/с № 21 "Продукты питания" на 2021г.**

дет.сад № 21 (группы старше 3-ех лет)

100%	
с учетом факста льготы на 01.11.	
всего кол-во детей	146
льгота	19,5
итого кол-во детей	126,5

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	129,00		1 567,00	127,17	199 281,79
февраль	127,50		1 936,00	136,83	264 901,85
март	127,50		2 361,00	126,89	299 580,16
Итого			5864,00		763 763,80
апрель	127,50		2 159,50	128,12	276 685,49
май	128,50		1 702,00	127,82	217 557,93
июнь	115,50		1 577,50	130,19	205 372,27
Итого			5439,00		699 615,69
июль	90,50		1 702,50	129,16	219 896,93
август	125,50		1 788,00	124,55	222 696,22
сентябрь	125,50		1 816,50	127,91	232 357,41
Итого			5307,00		674 950,56
октябрь	124,50		1 701,00	127,33	216 594,02
ноябрь	125,50		1 808,00	123,25	222 838,03
декабрь	126,5	18	2 277,00	140,00	318 780,00
Итого			5786,00		758 212,05
Всего за год		18	22396,00	129,33	2 896 542,10

дет.сад № 21 (группы старше 3-ех лет)

Льготная категория детей

на 2021-2023	
ста 50% по факту ноября	35
ста 100%по факту ноября	2
итого льготы	19,5

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	16,00		222,00	127,17	28 231,74
февраль	17,50		280,00	136,83	38 312,40
март	17,50		306,00	126,89	38 828,34
Итого			808,00		105 372,48
апрель	17,50		300,50	128,13	38 503,07
май	17,50		242,00	127,82	30 932,44
июнь	16,50		249,50	130,19	32 482,41
Итого			792,00		101 917,92
июль	18,50		262,50	129,16	33 904,50
август	17,50		261,00	124,55	32 507,55
сентябрь	18,50		287,50	127,91	36 774,13
Итого			811,00		103 186,18
октябрь	18,50		280,00	127,33	35 652,40
ноябрь	19,50		288,00	123,25	35 496,00
декабрь	19,50	18	351,00	140,00	49 140,00
Итого			919,00		120 288,40
Всего за год		18	3330,00	129,36	430 764,98

Виды источников на расходы по продуктам питания	Исчислено с учетом фактического кол-ва детей льготной категории на 01.12.	Утверждено	Разница +/-потребность -экономиа
Исчислено:	4 043 422,57		
в т.ч. МБ льготники	524 272,74	530 295,96	-6 023,22
в т.ч. РП	3 519 149,83	3 567 314,42	-48 164,59
-) кред. задолженность на 01.01.2021г. за счет РП 2021г.			53 858,81
итого РП			-5 694,22

Исп. А.В.Кизасад (6-92-87)



дет.сад № 21 (асельные группы)

100%	
с учетом факста льготы на 01.11.	
всего кол-во детей	50
льгота	4
итого кол-во детей	46

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	42,50		442,50	106,77	47 247,71
февраль	43,50		547,50	110,09	60 271,77
март	44,50		684,50	108,30	74 129,11
Итого			1674,50		181 648,59
апрель	45,50		596,00	109,36	65 181,23
май	49,00		527,50	108,09	57 019,93
июнь	49,00		661,00	111,82	73 913,47
Итого			1784,50		196 114,63
июль	52,00		324,50	110,16	35 746,71
август	25,50		302,00	108,23	32 685,46
сентябрь	26,50		340,50	108,72	37 017,90
Итого			967,00		105 450,07
октябрь	26,50		254,00	107,74	27 366,33
ноябрь	29,00		256,00	106,98	27 388,11
декабрь	46	16	736,00	115,00	84 640,00
Итого			1246,00		139 394,44
Всего за год		16	5672,00	109,77	622 607,73

дет.сад № 21 (асельные группы)

Льготная категория детей

на 2021-2023	
гота 50% по факту ноября	8
гота 100%по факту ноября	0
итого льготы	4

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	6,50		65,50	106,77	6 993,44
февраль	6,50		79,50	110,08	8 751,36
март	6,50		119,50	108,30	12 941,85
Итого			264,50		28 686,65
апрель	6,50		95,00	109,36	10 389,20
май	7,00		83,50	108,09	9 025,52
июнь	7,00		90,00	111,82	10 063,80
Итого			268,50		29 478,52
июль	8,00		59,50	110,16	6 554,52
август	3,50		56,00	108,23	6 060,88
сентябрь	3,50		50,50	108,72	5 490,36
Итого			166,00		18 105,76
октябрь	3,50		45,00	107,74	4 848,30
ноябрь	4,00		47,00	106,99	5 028,53
декабрь	4,00	16	64,00	115,00	7 360,00
Итого			156,00		17 236,83
Всего за год		16	855,00	109,37	93 507,76

**Расчет поступления платы за содержание детей
в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 2021 год
по МБДОУ № 21**

с 01.09.

Кол-во детей, посещающих МБДОУ всего:				196 чел.
в том числе:				151 чел.
вносящих плату 100%				43 чел.
вносящих плату 50% по факту ноября				2 чел.
освобожденных от родительской платы по факту ноября				
январь	итого за месяц:			256 957,35 руб.
февраль	итого за месяц:			313 666,05 руб.
март	итого за месяц:			384 646,65 руб.
апрель	итого за месяц:			348 019,65 руб.
май	итого за месяц:			281 578,12 руб.
июнь	итого за месяц:			285 501,90 руб.
июль	итого за месяц:			256 325,85 руб.
август	итого за месяц:			263 967,00 руб.
сентябрь	итого за месяц:			272 429,10 руб.
октябрь	итого за месяц:			247 674,30 руб.
ноябрь	итого за месяц:			260 683,20 руб.
декабрь	151 чел. * 43 чел. * итого за месяц:	0,79 % посещения * 0,79 % посещения *	126,30 руб. * 63,15 руб. *	23 дн. = 23 дн. =
				346 525,52 49 339,73 <hr/> 395 865,25 руб.
Всего начислено родительской платы на 2021 год:				3 567 314,42 руб.

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



Расчет расходов на 2021 год
 Поступления от иной приносящей доход деятельности
 МБДОУ № 21 "Чебурашка"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено 03.12.2021г.	изменения	Утверждено 22.12.2021г.	РАСХОДЫ	Утверждено 03.12.2021г.
остаток на 01.01.2021г. от пожертвования физ.лиц	14 625,70		14 625,70	Остаток на конец 2020 года (нераспределенный остаток)	0,00
				Хоз.товары	14 625,70
Пожертвования физ.лиц 2021года	75 324,28	-54 072,49	21 251,79	Нераспределенные средства 2021года	0,00
				КОСГУ 225	74 589,05
				Текущий ремонт канализации в подвале (аварийно) МБДОУ "Детский сад №21 "Чебурашка"	0,00
				Текущий ремонт фасада (ЛСР 312-2021, заключ. 18.10.2021 N 66-1-0366-21) КВР 244	58 003,43
				Текущий ремонт (аварийно) гр. №1,3,18 (ЛСР №340-2021ФХУ, заключ. от 29.11.2021 №66-1-0407-21) КВР 244	0,00
				Капитальный ремонт фасада (ЛСР 139-2020, заключ.№ 2021-012 от 22.04.2021) КВР 243	0,00
				Капитальный ремонт крылец (ЛСР 138-2020, заключ.№ 2021-015 от 22.04.2021) КВР 243	16 585,62
				КОСГУ 226	0,00
				Нотариальные услуги	0,00
				КОСГУ 346	735,23
			Хоз.товары	735,23	
Итого:	89 949,98	-54 072,49	35 877,49	Итого остаток на конец 2021г.:	89 949,98

0,00

Исп. А.В. Князева
 6-92-87



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021г.
по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 22.12.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 03.12.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.12.2021г.	Разница
906 0701 0110010200 111	4 017 779,21	4 017 779,21	0,00	4 017 779,21	0,00
Заработная плата	4 017 779,21	4 017 779,21		4 017 779,21	0,00
906 0701 0110045110 111	16 763 093,73	17 058 663,89	-295 570,16	16 763 093,73	0,00
Заработная плата	16 763 093,73	17 058 663,89	-295 570,16	16 763 093,73	0,00
Остаток на 01.01.2021г. (ОБЛ) 111	163 142,51	163 142,51	0,00	163 142,51	0,00
Заработная плата	163 142,51	163 142,51		163 142,51	0,00
Итого	20 944 015,45	21 239 585,61	-295 570,16	20 944 015,45	0,00

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 22.12.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 03.12.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.12.2021г.	Разница
906 0701 0110010200 119	1 226 324,04	1 181 306,16	0,00	1 181 306,16	45 017,88
Начисления на выплаты по оплате труда	1 226 324,04	1 181 306,16		1 181 306,16	45 017,88
906 0701 0110045110 119	5 098 182,35	5 187 208,09	-89 025,74	5 098 182,35	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5 098 182,35	5 187 208,09	-89 025,74	5 098 182,35	0,00
Итого	6 324 506,39	6 368 514,25	-89 025,74	6 279 488,51	45 017,88

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021г.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 22.12.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 03.12.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.12.2021г.	Разница
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					
906 0701 0110010200 111	36 204,41	36 204,41	0,00	36 204,41	0,00
Выходное пособие на период трудоустройства (111)	17 792,25	17 792,25		17 792,25	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (111)	18 412,16	18 412,16		18 412,16	0,00
906 0701 0110045110	148 263,92	129 328,02	18 935,90	148 263,92	0,00
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет (112)	168,38	168,38		168,38	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (111)	148 095,54	129 159,64	18 935,90	148 095,54	0,00
Итого	184 468,33	165 532,43	18 935,90	184 468,33	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 2021г.
 МБДОУ №21 "Чебурашка" ул Мамина-Сибиряка 35

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено с учетом изменений на 22.12.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 03.12.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.12.2021г.	Разница
906 0701 0110010200 247	117 303,45	1 311 495,16	-1 194 191,71	117 303,45	0,00
Тепло и химочищенная вода	0,00	0,00		0,00	0,00
Тепловая энергия	55 491,91	692 024,38	-636 532,47	55 491,91	0,00
Электроэнергия	61 811,54	619 470,78	-557 659,24	61 811,54	0,00
906 0701 0119949990 247	1 198 734,93	0,00	1 198 734,93	1 198 734,93	0,00
Тепловая энергия	704 651,87	0,00	704 651,87	704 651,87	0,00
Электроэнергия	494 083,06	0,00	494 083,06	494 083,06	0,00
906 0701 0110010200 244	285 304,62	285 304,62	0,00	285 304,62	0,00
Горячее водоснабжение	20 720,33	20 720,33		20 720,33	0,00
Вода питьевая и водоотведение	173 400,94	173 400,94		173 400,94	0,00
Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	91 183,35	91 183,35		91 183,35	0,00
906 0701 0110010130 247 (906.22.2021)	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Тепловая энергия	337 372,51	350 000,00	-12 627,49	337 372,51	0,00
Электроэнергия	12 627,49	0,00	12 627,49	12 627,49	0,00
Остаток на 01.01.2021г. (МБ) 247	204 698,85	204 698,85	0,00	204 698,85	0,00
Тепло и химочищенная вода	0,00	0,00		0,00	0,00
Тепловая энергия	79 647,53	79 647,53		79 647,53	0,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	110 955,73	110 955,73		110 955,73	0,00
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	14 095,59	14 095,59		14 095,59	0,00
Остаток на 01.01.2021г. (МБ) 244	14 259,10	14 259,10	0,00	14 259,10	0,00
Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	12 386,69	12 386,69		12 386,69	0,00
Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (кор.счет за декабрь не вошедший в кредиторскую задолженность)	1 872,41	1 872,41		1 872,41	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 247	212 803,86	188 381,21	24 422,65	212 803,86	0,00
Тепло и химочищенная вода	0,00	0,00		0,00	0,00
Тепловая энергия (для оплаты счетов сверх лимитов)	85 528,87	0,00	85 528,87	85 528,87	0,00
Тепловая энергия	63 468,30	118 960,21	-55 491,91	63 468,30	0,00
Электроэнергия	63 806,69	69 421,00	-5 614,31	63 806,69	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	17 004,20	17 004,20	0,00	17 004,20	0,00
Вода питьевая и водоотведение	17 004,20	17 004,20		17 004,20	0,00
Остаток на 01.01.2021г. от поступлений от	40 866,59	40 866,59	0,00	40 866,59	0,00
Тепло и химочищенная вода	0,79	0,79		0,79	0,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	40 865,80	40 865,80		40 865,80	0,00
Итого	2 440 975,60	2 412 009,73	28 965,87	2 440 975,60	0,00

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 2021-2023гг.

по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 22.12.2021г.		Утверждено с учетом изменений на 03.12.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.12.2021г.	Разница
	Объект	Количество работ (услуг) сумма, руб.				
906 0701 0110010200 244		246 688,20	242 488,20	4 200,00	246 688,20	0,00
Комплексное обслуживание учреждений		12,00 144 000,00	144 000,00		144 000,00	0,00
Промывка канализации		1,00 4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
ТО тревожной сигнализации		12,00 4 800,00	4 800,00		4 800,00	0,00
ТО охранного телевидения		12,00 6 360,00	6 360,00		6 360,00	0,00
ТО противопожарной системы		12,00 26 979,96	26 979,96		26 979,96	0,00
Акарицидная обработка		12,00 3 887,00	3 887,00		3 887,00	0,00
Дератизация, дезинсекция		12,00 11 263,87	11 263,87		11 263,87	0,00
Поверка приборов учета тепла (расходомер)		1,00 4 650,00	4 650,00		4 650,00	0,00
Поверка приборов учета тепла (вычислитель)		1,00 5 250,00	5 250,00		5 250,00	0,00
Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепла (УКУТ)		12,00 12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
Техническое обслуживание технологического оборудования		2,00 23 297,37	23 297,37		23 297,37	0,00
906 0701 0110010130 244 (906.22.1113)		52 623,69	31 450,28	21 173,41	52 623,69	0,00
Текущий ремонт канализации в подвале (аварийно) МБДОУ "Детский сад №21 "Чебурашка" (ЛСР №147-2020ФХУ, Положительное заключение №66-1-0340-20 от 30.12.2020)		1,00 31 450,28	31 450,28		31 450,28	0,00
Текущий ремонт (аварийно) гр. №1,3,18 (ЛСР №340-2021ФХУ, заключ. от 29.11.2021 №66-1-0407-21) КВР 244		1,00 21 173,41	0,00	21 173,41	21 173,41	0,00
906 0701 0110040800 244 (906.22.2222)		950 251,25	918 769,00	-11 343,14	907 425,86	42 825,39
Текущий ремонт полов в группах 1,3,18,12 (спальная) (ЛСР № 232-2021 ФХУ заключ. от 24.06.2021 № 66-1-0114-21) КВР 244		1,00 321 908,00	321 908,00		321 908,00	0,00
Текущий ремонт фасада (ЛСР 312-2021, заключ. 18.10.2021 N 66-1-0366-21) КВР 244		1,00 596 861,00	596 861,00	-42 825,39	554 035,61	42 825,39
Текущий ремонт (аварийно) гр. №1,3,18 (ЛСР №340-2021ФХУ, заключ. от 29.11.2021 №66-1-0407-21) КВР 244		1,00 31 482,25	0,00	31 482,25	31 482,25	0,00
Иная приносящая доход деятельность (пожертвования физ.лиц) 244		3 930,94	58 003,43	-54 072,49	3 930,94	0,00
Текущий ремонт фасада (ЛСР 312-2021, заключ. 18.10.2021 N 66-1-0366-21) КВР 244		1,00 0,00	58 003,43	-58 003,43	0,00	0,00
Текущий ремонт (аварийно) гр. №1,3,18 (ЛСР №340-2021ФХУ, заключ. от 29.11.2021 №66-1-0407-21) КВР 244		1,00 3 930,94	0,00	3 930,94	3 930,94	0,00
906 0701 0110040800 243 (906.22.2222)		192 744,00	192 744,00	0,00	192 744,00	0,00
Капитальный ремонт фасада (ЛСР 139-2020, заключ.№ 2021-012 от 22.04.2021) КВР 243		1,00 0,00	0,00		0,00	0,00
Капитальный ремонт крылец (ЛСР 138-2020, заключ.№ 2021-015 от 22.04.2021) КВР 243		1,00 192 744,00	192 744,00		192 744,00	0,00
Иная приносящая доход деятельность (пожертвования физ.лиц) 243		16 585,62	16 585,62	0,00	16 585,62	0,00
Капитальный ремонт фасада (ЛСР 139-2020, заключ.№ 2021-012 от 22.04.2021) КВР 243		1,00 0,00	0,00		0,00	0,00
Капитальный ремонт крылец (ЛСР 138-2020, заключ.№ 2021-015 от 22.04.2021) КВР 243		1,00 16 585,62	16 585,62		16 585,62	0,00
Итого		1 462 823,70	1 460 040,53	-40 042,22	1 419 998,31	42 825,39

г. Лесной, ул.Мамина-Сибиряка, 35

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2021-2023гг.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 22.12.2021г.		Утверждено с учетом изменений на 03.12.2021г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.12.2021г.	Разница
	кол-во договоров	стоимость работ (услуг), руб				
906 0701 0110010200 112		41 068,00	41 068,00	0,00	41 068,00	0,00
Первичные мед.осмотры	11,00	41 068,00	41 068,00		41 068,00	0,00
906 0701 0110010200 119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Периодические мед.осмотры	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
906 0701 0119949990 244		694 265,07	0,00	694 265,07	694 265,07	0,00
Периодические мед.осмотры	1,00	50 105,07	0,00	50 105,07	50 105,07	0,00
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	1,00	644 160,00	0,00	644 160,00	644 160,00	0,00
906 0701 0110010200 244		363 020,14	1 060 005,21	-696 985,07	363 020,14	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	1,00	39 542,40	39 542,40		39 542,40	0,00
Периодические мед.осмотры	1,00	128 524,60	178 629,67	-50 105,07	128 524,60	0,00
Услуг по факторному и производственному контролю	1,00	62 858,14	62 858,14		62 858,14	0,00
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация знаний	1,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00	0,00
Исследование на энтеробиоз (воспитанников)	1,00	25 670,00	28 390,00	-2 720,00	25 670,00	0,00
Определение антигена ротавируса	12,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
Производственный контроль (Заклецовленность)	1,00	1 690,00	1 690,00		1 690,00	0,00
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	1,00	81 840,00	726 000,00	-644 160,00	81 840,00	0,00
Обслуживание сайта учреждения	1,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00
Нотариальные услуги	1,00	2 095,00	2 095,00		2 095,00	0,00
906 0701 0110045120 244		18 745,00	18 745,00	0,00	18 745,00	0,00
Курсы повышения квалификации	1,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00
Программное обеспечение	1,00	7 445,00	7 445,00		7 445,00	0,00
Остаток бюджетных средств 244		3 295,20	3 295,20	0,00	3 295,20	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)	1,00	3 295,20	3 295,20		3 295,20	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244		134 156,03	120 928,68	13 227,35	134 156,03	0,00
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	14,00	134 156,03	120 928,68	13 227,35	134 156,03	0,00
Услуг по факторному и производственному контролю	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация знаний	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Исследование на энтеробиоз (воспитанников)	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления от иной приносящей деятельности 244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нотариальные услуги	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления от возмещения расходов от ФСС 244		14 197,33	14 197,33	0,00	14 197,33	0,00
Периодические мед.осмотры	1,00	14 197,33	14 197,33		14 197,33	0,00
Итого		1 268 746,77	1 258 239,42	10 507,35	1 268 746,77	0,00



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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2021-2023гг. по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено на 22.12.2021г.			Утверждено с учетом изменений на 01.11.2021г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.12.2021г.	Разница
	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. 2020г.				
906 0701 0110045120 244			231 455,00	231 455,00	0,00	231 455,00	0,00
Академия Наураши "Азбука робототехники"	1	31 295,00	31 295,00	31 295,00		31 295,00	0,00
Базовый набор Lego Education WeDo 2.0	1	19 990,00	19 990,00	19 990,00		19 990,00	0,00
Набор Полидрон Магнитный "Супер" (комплект на группу) 3-7 лет	1	32 200,00	32 200,00	32 200,00		32 200,00	0,00
Игровой набор "Дары Фребеля" (14 коробок) с комплектом методических пособий (6 штук)	1	31 400,00	31 400,00	31 400,00		31 400,00	0,00
Набор Полидрон Гигант "Строительство дома" 4-7 лет	1	20 400,00	20 400,00	19 600,00	800,00	20 400,00	0,00
Набор Полидрон "Супер-Гигант-3" 3-7 лет	1	35 210,00	35 210,00	28 900,00	6 310,00	35 210,00	0,00
Конструктор ROBO Kids 1	1	14 890,00	14 890,00	20 020,00	-5 130,00	14 890,00	0,00
Набор Полидрон Каркасы "Комплексный" 5-7 лет	1	25 100,00	25 100,00	27 100,00	-2 000,00	25 100,00	0,00
Экспресс "Юный программист" Lego Education (Железная дорога)	1	20 970,00	20 970,00	20 950,00	20,00	20 970,00	0,00
906 0701 0110040800 244 (906.22.2222)			415 873,00	415 873,00	0,00	415 873,00	0,00
Плита электрическая 4-х конф. с жар. шкафом ЭП-4ЖШ (лицо нерж) (840(1050)x850(895)x860мм, 16,8 кВт)	1	88 703,00	88 703,00	88 703,00		88 703,00	0,00
Машина универсальная кухонная УКМ-01(мясорубка, овощерезка с протиркой, взбивалка с бачком, подставка)	1	174 153,00	174 153,00	174 153,00		174 153,00	0,00
Шкаф среднетемпературный V=500л, SM105-S (ШХ-0,5) (окраш. двери), 0..+6, 697x695x1960 мм)"ПОЛАИР"	1	56,00	59 100,00	59 100,00		59 100,00	0,00
Кипятильник электрический непрерывного действия КН Э-100-01 нерж. (250x250x360мм, 100±10л/ч, 10кВт)	1	14 839,00	14 839,00	14 839,00		14 839,00	0,00
Мясорубка настольная МЭП-3001I (570x528,5x428мм, 300кг/ч, 1,1 кВт,400В)	1	79 078,00	79 078,00	79 078,00		79 078,00	0,00
Итого			647 328,00	647 328,00	0,00	647 328,00	0,00

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2020г.
 по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 22.12.2021г.			Утверждено с учетом изменений на 03.12.2021г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 22.12.2021г.	Разница
Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"							
906 0701 0110010200 244	0,00	0,00	524 272,74	530 295,96	-6 023,22	524 272,74	0,00
Продукты питания			524 272,74	530 295,96	-6 023,22	524 272,74	0,00
Иная приносящая доход деятельность 244	0,00	0,00	3 972 473,00	4 051 378,94	-84 600,16	3 966 778,78	5 694,22
Продукты питания (РП)			3 519 149,83	3 598 055,77	-84 600,16	3 513 455,61	5 694,22
Продукты питания (кредиторская задолженность) (РП)			53 858,81	53 858,81		53 858,81	0,00
Питание сотрудников (ПС)			399 464,36	399 464,36		399 464,36	0,00
Остаток бюджетных средств 244	0,00	0,00	27 386,34	27 386,34	0,00	27 386,34	0,00
Продукты питания (кредиторская задолженность)			27 386,34	27 386,34		27 386,34	0,00
Остаток внебюджетных средств 244	0,00	0,00	17 077,65	17 077,65	0,00	17 077,65	0,00
Питание сотрудников (ПС)			3 359,99	3 359,99		3 359,99	0,00
Питание сотрудников (кредиторская задолженность) (ПС)			13 717,66	13 717,66		13 717,66	0,00
Итого по подстатье 342	0,00	0,00	4 541 209,73	4 626 138,89	-90 623,38	4 535 515,51	5 694,22
Подстатья 345							
906 0701 0110010200 244	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
Самоспасатель ГЗДК			11 600,00	11 600,00		11 600,00	0,00
Итого по подстатье 345			11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"							
906 0701 0110010200 244	0,00	0,00	94 662,50	94 662,50	0,00	94 662,50	0,00
Моющие и дезинфицирующие средства			79 867,00	79 867,00		79 867,00	0,00
Аккумулятор (противопож)			7 832,00	7 832,00		7 832,00	0,00
Тэны к стиральным машинам			3 198,00	3 198,00		3 198,00	0,00
Стиральный порошок (78 кг)			3 765,50	3 765,50		3 765,50	0,00
906 0701 0110019000 244	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
Средство дезинфицирующее (в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции)			17 500,00	17 500,00		17 500,00	0,00
906 0701 0110045120 244			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Приобретение канц.товаров (бумага офисная А4)	8,00	312,50	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244			20 285,91	20 285,91	0,00	20 285,91	0,00
Моющие и дезинфицирующие средства			20 285,91	20 285,91		20 285,91	0,00
Иная приносящая доход деятельность 244			1 744,29	1 744,29	0,00	1 744,29	0,00
Моющие и дезинфицирующие средства (ЦВ)	2,00	367,62	735,23	735,23		735,23	0,00
Моющие и дезинфицирующие средства (РЕ)	2,00	504,53	1 009,06	1 009,06		1 009,06	0,00
Остаток на 01.01.2021г. от иной приносящей доход деятельности 244			14 625,70	14 625,70	0,00	14 625,70	0,00
Моющие и дезинфицирующие средства (ЦВ)	28,00	522,35	14 625,70	14 625,70		14 625,70	0,00
Итого по подстатье 346			136 692,70	136 692,70	0,00	136 692,70	0,00
Итого			4 689 502,43	4 774 431,59	-90 623,38	4 683 808,21	5 694,22

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов с разбивкой по месяцам к ПФХД от 22.12.2021г.
по МБДОУ №21 "Чебурашка" на 2021-2023 гг.

Электрическая энергия

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Итого ПЛАН 2021 согласно ПА от 15.10.2021г. № 1096 и с учетом снятия экономии за период с января по октябрь 2021г.													
Лимиты	7 461,00	7 191,00	6 054,00	7 594,00	7 119,00	5 937,00	7 512,00	7 776,00	6 886,00	7 011,00	8 742,00	11 576,00	90 659,00
Цена (средневзвешенная за 2021г. 6,14716) с 01.07.2021 на 3%	6,16428	6,29938	6,16576	6,20576	6,06619	6,25922	6,40499	6,53461	6,63220	6,57049	6,33160	6,33160	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Итого	55 190,04	54 358,60	44 793,01	56 477,36	51 822,24	44 593,18	57 737,15	60 975,76	53 291,06	55 278,84	66 421,02	87 953,52	688 891,78
Факт за период с января по ноябрь 2021г. и прогнозные объемы на декабрь (по карточке ДОУ), цена по сент 21г.													
Лимиты потребления	7 461,00	7 191,00	6 054,00	7 584,00	7 119,00	5 937,00	7 512,00	7 776,00	6 696,00	7 011,00	6 084,00	6 222,00	82 647,00
Цена с 01.07.2022 на 3%	6,16428	6,29938	6,16576	6,20576	6,06619	6,25922	6,40499	6,53461	6,63220	6,57049	6,61474	6,63220	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Итого	55 190,04	54 358,60	44 793,01	56 477,36	51 822,24	44 593,18	57 737,15	60 975,76	53 291,06	55 278,84	48 292,88	49 518,66	632 328,78

Экономия с учетом прогнозных объемов за декабрь 2021г. **56 563,00**

ИСП.А.В.Князева (6-92-87)



1. Расчеты (обобщенный) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда за 2021г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад №21 "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по индивидуальной реабилитации ребенка-инвалида"
(906 0701 0110101209 111)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Отход в месяц	Отход в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2021 год	
		на и.г.	на к.г.	СГС						
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00	
2	Зам. н.к. по в.д.р	1,00	1,00	1,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00	
3	Младший воспитатель	19,80	19,80	19,80	7 980,00	158 102,20	0,10	15 810,22	34 800,08	208 800,50
4	Детский воспитатель	1,00	1,00	1,00	7 222,00	7 222,00		1 444,40	8 666,40	
5	Старший воспитатель	1,00	1,00	1,00	22 440,00	22 440,00		4 488,00	26 928,00	
6	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	14 300,00	85 800,00		17 160,00	102 960,00	
7	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	15 730,00	125 840,00		25 168,00	151 008,00	
8	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	17 160,00	195 614,00		39 124,80	234 748,80	
9	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	16 500,00	49 500,00		9 900,00	59 400,00	
10	Учитель-логопед	1,00	1,00	1,00	17 550,00	17 550,00		3 511,20	21 061,20	
11	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	14 300,00	14 300,00		2 860,00	17 160,00	
12	Инструктор по физической культуре	1,50	1,50	1,50	15 840,00	23 760,00		4 752,00	28 512,00	
12	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	13 200,00	6 600,00	0,04	264,00	8 236,80	
Итого в месяце:				56,20	56,20	216 337,00	762 924,20		16 082,72	934 807,70
Итого за год:						9 155 090,40		192 986,64	1 069 615,41	11 217 682,45

Базовый фонд
 Увеличение с 01.10.
 Стимулирующий фонд
 Доплата до мин. заработной платы
 Итого
 Всего
 в том числе коды 211 (ФП)
 из них за счет субсидии 2021г.
 из них за счет остатка на 01.01.2021г.
 в том числе коды 266 (3 дня ФЭП)
 Всего по КОСГУ 213
 Всего по КОСГУ 266 (до 3-х лет)
Итого УТВЕРЖДЕНО:

№ п/п	Наименование	Число ставок			Отход в месяц	Отход в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2021 год
		на и.г.	на к.г.	СГС					
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00
Итого в месяце:				1,00	1,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00
Итого за год:						396 600,00		79 200,00	475 200,00

Базовый фонд
 Стимулирующий фонд
 КОСГУ 211
 КОСГУ 213
 КОСГУ 266
Итого УТВЕРЖДЕНО:

№ п/п	Наименование	Число ставок			Отход в месяц	Отход в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2021 год	
		на и.г.	на к.г.	СГС						
2	Младший воспитатель	19,80	19,80	19,80	7 980,00	158 102,20	0,10	15 810,22	34 800,08	
Итого в месяце:				19,80	19,80	7 980,00	158 102,20	0,10	15 810,22	34 800,08
Итого за год:						1 058 105,40		417 601,01	2 505 006,08	

Базовый фонд
 Увеличение с 01.10.
 Итого
 Стимулирующий фонд
 Итого
 Доплата до мин. заработной платы
 КОСГУ 211
 из них за счет субсидии 2021г.
 из них за счет остатка на 01.01.2021г.
 КОСГУ 266 (3 дня ФЭП)
 КОСГУ 213
 КОСГУ 266 (до 3-х лет)
Итого УТВЕРЖДЕНО:

№ п/п	Наименование	Число ставок			Отход в месяц	Отход в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2021 год
		на и.г.	на к.г.	СГС					
3	Зам. н.к. по в.д.р	1,00	1,00	1,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00
4	Детский воспитатель	1,00	1,00	1,00	7 222,00	7 222,00		1 444,40	8 666,40
Итого в месяце:				2,00	2,00	30 322,00		6 064,40	36 386,40
Итого за год:						363 864,00		72 772,80	436 636,80

Базовый фонд
 Увеличение с 01.10.
 Итого
 Стимулирующий фонд
 Итого
 Доплата до мин. заработной платы
 КОСГУ 211
 КОСГУ 266 (3 дня ФЭП)
 КОСГУ 213
 КОСГУ 266 (до 3-х лет)
Итого УТВЕРЖДЕНО:

№ п/п	Наименование	Число ставок			Отход в месяц	Отход в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2020 год	
		на и.г.	на к.г.	СГС						
5	Старший воспитатель	1,00	1,00	1,00	22 440,00	22 440,00		4 488,00	26 928,00	
6	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	14 300,00	85 800,00		17 160,00	102 960,00	
7	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	15 730,00	125 840,00		25 168,00	151 008,00	
8	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	17 160,00	195 614,00		39 124,80	234 748,80	
9	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	16 500,00	49 500,00		9 900,00	59 400,00	
10	Учитель-логопед	1,00	1,00	1,00	17 550,00	17 550,00		3 511,20	21 061,20	
11	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	14 300,00	14 300,00		2 860,00	17 160,00	
12	Инструктор по физической культуре	1,50	1,50	1,50	15 840,00	23 760,00		4 752,00	28 512,00	
12	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	13 200,00	6 600,00	0,04	264,00	8 236,80	
Итого в 12 мес:				33,40	33,40	110 206,00	433 180,00		86 636,00	650 620,80
Итого за год:						1 398 160,00		1 039 530,00	7 800 249,60	

Базовый фонд
 Стимулирующий фонд в т.ч.
 КОСГУ 211
 из них за счет субсидии 2021г.
 из них за счет остатка на 01.01.2021г.
 КОСГУ 266 (3 дня ФЭП)
 КОСГУ 213
Итого УТВЕРЖДЕНО

Ип. А.В. Козлова (6-92-87)



Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110101209 111)

№ п/п	Наименование	Кое. ставок		Выплата компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 15350,4 руб. на 1 ставку за 9 месяцев	Доплата до минимального размера оплаты труда 15350,4 руб. на все ставки за 9	Доплата до минимального размера оплаты труда 15350,4 руб. на 1 ставку с учетом Итого в	Доплата до минимального размера оплаты труда 15350,4 руб. на все ставки за 9 месяцев	ВСЕГО за год
		на и.г.	на к.г.										
1	Младший воспитатель	19,80	19,80	798,90	1,757,58	10 545,48	2 616,37	13 161,85	2 160,55	386 435,61	1 980,02	99 840,80	486 276,41
2	Детский воспитатель	1,00	1,00	7 222,00	1 444,40	8 666,40	2 166,60	10 833,00	4 517,40	40 656,60	4 116,58	12 348,74	53 006,34
Итого													539 282,75

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Исакова Лариса Михайловна

Действителен с 28.10.2021 по 28.10.2022